



**PREFEITURA DE
PALMEIRINA**

Gestão 2021-2024

Trabalhando
pelo amor
da nossa vida



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b5552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

PMP

CONCILIAÇÃO

DEZEMBRO/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ:10.144.038./0001-91

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

Telefone: (87) 3791-1156



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epp/validarDocumento
Assinado em: 21/03/2025 19:49:25
Assinado por: 99066859

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

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Fundo:

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos	0,00	2.0 - Pagamentos	0,00
1.0.0 - Orçamentários	4.797.605,04	2.0.0 - Orçamentários	2.798.561,38
1.0.1 - Extraorçamentários	217.193,00	2.0.1 - Extraorçamentários	2.383.276,40
1.0.2 - Anulação de receitas	0,00	2.0.2 - Redutor do FUNDEB	545.548,60
1.0.3 - Anulação de empenhos pagos	0,00		0,00
1.0.9 - Realizável diversos	0,00	2.0.9 - Realizável diversos	0,00
1.1 - Retiradas bancárias	8.710.178,77	2.1 - Depósitos bancárias	7.997.590,36
Soma	13.724.976,81	Soma	13.724.976,81
1.2 - Saldo atual	0,00	2.2 - Saldo atual	0,00
Total geral	13.724.976,81	Total geral	13.724.976,81

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1 - OUTROS I - 00019-4	997,55	0,00	0,00	997,55
2 - I.P.V.A - 00048-8	56.287,84	861,42	71,46	57.077,80
3 - PROGRAMA PRONAF - 00292-8	51.045,68	293,19	0,00	51.338,87
4 - OUTROS II - 00307-0	558,66	0,00	0,00	558,66
5 - ICMS - IPI - 00583-8	717.165,70	2.194.635,55	1.710.676,62	1.201.124,63
6 - CAMINHO DA ESCOLA - 106376-6	2.639,06	51.153,95	23.810,91	29.982,10
7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 106963-2	53.489,30	52.819,69	76.606,62	29.702,37
8 - PNATE -PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - 107038-X	6.948,72	53,01	0,00	7.001,73
9 - CIDE - CONTRIB. INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO - 107071-1	2.160,63	16,43	0,00	2.177,06
10 - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 107357-5	3.765,43	26.478,45	29.540,62	703,26
11 - RESTITUIÇÕES - PREFEITURA - 107358-3	5.857,99	161.647,56	164.490,36	3.015,19
13 - SIMPLES NACIONAL - 108088-1	7.525,26	13.861,50	20.800,00	586,76
15 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - 108786-X	19,72	0,15	0,00	19,87
16 - CONCURSO PUBLICO 2012 - 109594-3	0,03	0,00	0,00	0,03
17 - REFORMA PRAÇA - 110340-7	7.237,22	49,48	0,00	7.286,70
18 - LEILÃO - PREFEITURA - 110373-3	0,02	0,00	0,00	0,02
19 - PM - FUNDEB - 17533-1	389.608,26	862.659,70	721.781,59	530.486,37
21 - FPM - FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICIPIOS - 3100-3	1.560.027,09	4.293.058,70	5.822.396,11	30.689,68
22 - CONTA DIVERSOS - 3106-2	14.778,82	44.962,92	43.944,19	15.797,55
23 - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - 3108-9	13.117,92	29.603,52	29.552,34	13.169,10
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	171.256,74	35.016,58	48.984,95	157.288,37
27 - FEM PALMEIRINA - 71041-8	677,38	4,93	0,00	682,31
28 - FEM PALMEIRINA - 71044-2	20.538,23	149,11	0,00	20.687,34
29 - OUTROS IV - 9972-0	430.092,99	2.449,14	0,00	432.542,13
30 - ICMS EXPORTAÇÕES - 183141-0	1.785,42	901,78	1.708,98	978,22
57 - FNDE - PM PALMEIRINA - 672017-2	25.624,50	186,99	0,00	25.811,49
58 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º - 273403-6	990,67	990,67	0,00	1.981,34
59 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - 273404-4	2.099,10	2.099,10	0,00	4.198,20
60 - PAVIMENTAÇÃO URBANA - 647361-2	11.814,02	0,00	11.814,02	0,00
61 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - 20020-4	152.204,11	152.224,81	4.000,00	300.428,92
62 - PM - ALDIR BLANC - 274.636-0	51.777,57	71.310,16	0,00	123.087,73
63 - PALMEIRINA - CFM - 20.353-X	508,06	3,47	0,00	511,53
64 - CONVENIO RETROESCAVADEIRA - 71.110-4	708,48	5,17	0,00	713,65
65 - CONVENIO / 957443 - 20.355-6	20.743,07	93,23	0,00	20.836,30
Totais:	3.784.142,86	7.997.590,36	8.710.178,77	3.071.554,45

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

Data: 21/03/2025 19:49:25

Página: 1 de 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?Codigo=4b552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f>

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

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	3.071.554,45
a - Bancos com Movimentos	3.071.554,45
b - Bancos com Vinculadas	0,00
c - Aplicações financeiras	0,00
III - Saldo total em Tesouraria	3.071.554,45

Em 1 de dezembro de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

Conta nº 19-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196e6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 0052- / 00019-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 997,55 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 997,55
		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.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seuCodigoDocumento:4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f>

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO 01/12/24 à 31/12/24

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
							997,55
				SALDO ANTERIOR:			997,55
					0,00	0,00	997,55
				TOTAL:	0,00	0,00	997,55
				SALDO FINAL EM 31/12/2024			997,55

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita



Extrato por período

Cliente: PM PALMEIRINA
Conta: 0052 | 006 | 00000019-4
Data: 03/01/2025 - 09:31
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	997,55 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

Conta nº 48-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4b552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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: 31/12/2024 Agência/Conta: 0052- / 00048-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 56.740,96 CR
10/06/2024	268	VALOR A REGULARIZAR BLOQ JUDICIAL	06	R\$ 54,07 DB*
19/09/2024	48	BLOQUEIO JUDICIAL	09	R\$ 235,86 DB*
02/12/2024	20	BLOQUEIO JUDICIAL	12	R\$ 46,91 DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 57.077,80
		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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc?semGraduacaoDocumento=4b552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f>

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO

01/12/24 à 31/12/24

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:							56.881,84
03/12/2024	10	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		03.12.2024-48-8	0,00	284,66	56.881,84
03/12/2024	11	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		03.12.2024-48-8	56,93	0,00	56.777,50
27/12/2024	5	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		27.12.2024-48-8	0,00	72,63	56.850,13
27/12/2024	6	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		27.12.2024-48-8	14,53	0,00	56.777,67
31/12/2024	2	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		31.12.2024-48-8	0,00	504,13	57.777,80
TOTAL:					71,46	861,42	
SALDO FINAL EM 31/12/2024							57.777,80

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	5461	06/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,9082	10,6145	10,6145	6,15624300	6,21215100

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	0006.0000000000048-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.295,49C	8.982,025146
Aplicações	285,83C	46,318219
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	504,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.085,45C	9.028,343366
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	227,73C	36,961415
30 / 12	APLICACAO	58,10C	9,356804

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: PM PALMEIRINA
Conta: 0052 | 006 | 00000048-8
Data: 03/01/2025 - 09:32
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	702,42 C
02/12/2024	000000	DB VLR BLV	46,91 D	655,51 C
03/12/2024	370430	APLICACAO	227,73 D	427,78 C
03/12/2024	500103	ARR DH CB	227,73 C	655,51 C
27/12/2024	500103	ARR DH CB	58,10 C	713,61 C
30/12/2024	357172	APLICACAO	58,10 D	655,51 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

Conta nº 292-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 0052- / 00292-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 51.338,87 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 51.338,87
		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://efcpe.pe.gov.br/epd/validarDoc> e em Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO

01/12/24 à 31/12/24

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:							51.445,68
18/12/2024	3	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		990540-292-8	0,00	293,19	51.738,87
TOTAL:					0,00	293,19	
SALDO FINAL EM 31/12/2024							51.738,87

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita



Extrato por período

Cliente: PM PALMEIRINA
Conta: 0052 | 013 | 00600292-2
Data: 03/01/2025 - 09:33
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	51.045,68 C
18/12/2024	990540	REM BASICA	37,77 C	51.083,45 C
18/12/2024	990540	CRED JUROS	255,42 C	51.338,87 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://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

Conta nº 307-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 0052- / 00307-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 558,66 CR
	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.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f>

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO

01/12/24 à 31/12/24

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:			58,66
					0,00	0,00	58,66
				TOTAL:	0,00	0,00	58,66
				SALDO FINAL EM 31/12/2024			58,66

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-43ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Extrato por período

Cliente: PM PALMEIRINA
Conta: 0052 | 006 | 00000307-0
Data: 03/01/2025 - 09:34
Mês: Dezembro/2024
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.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

Conta nº 583-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 4b552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 0052- / 00583-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.121.611,24 CR
10/06/2024	266	VALOR A REGULARIZAR BLOQ JUDICIAL	06	R\$ 3.633,82 DB*
10/06/2024	267	VALOR A REGULARIZAR BLOQ JUDICIAL	06	R\$ 30,74 DB*
09/07/2024	41	VALOR A REGULARIZAR N. DOCUMENTO 098242	07	R\$ 5.719,42 DB*
19/09/2024	49	BLOQUEIO JUDICIAL	09	R\$ 19.185,95 DB*
21/10/2024	11	BLOQUEIO JUDICIAL	10	R\$ 28.729,45 DB*
19/11/2024	87	BLOQUEIO JUDICIAL	11	R\$ 3,23 DB*
19/11/2024	101	BLOQUEIO JUDICIAL	11	R\$ 22.207,82 DB*
02/12/2024	24	BLOQUEIO JUDICIAL	12	R\$ 2,96 DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.201.124,63
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MENEZES DE ALMEIDA SANT'ANNE PINHO MACIEL DO AMARAL
Acesse em: <https://etec.tec-pg.gov.br/epv/validador> sem Código do documento: 40b552e0-8bba-404c-9a3d-c581b6c68575

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO

01/12/24 à 31/12/24

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:							717.665,70
03/12/2024	1	Valor Ref. - 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte		03.12.2024-583-	0,00	301.906,73	1.019.572,43
03/12/2024	2	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.50.0.		03.12.2024-583-	60.381,35	0,00	958.953,78
03/12/2024	33	Valor Ref. - 997/2024-Estimativo - PARC	997/2024-3-3	12	15.154,20	0,00	943.803,58
Credor: 853-MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTI							
05/12/2024	4	Valor Ref. Transferência financeira - VA		33.654.267-065.	185.800,00	0,00	757.999,58
10/12/2024	29	Valor Ref. Transferência financeira - VA		121.086-3100-3	0,00	750.000,00	1.507.999,58
10/12/2024	3	Valor Ref. - 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte		10.12.2024-583-	0,00	32.191,30	1.539.190,88
10/12/2024	1	Valor Ref. - 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte		10.12.2024-583-	0,00	11.879,60	1.551.070,48
10/12/2024	2	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.50.0.		10.12.2024-583-	2.375,92	0,00	1.548.694,56
10/12/2024	4	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.50.0.		10.12.2024-583-	6.438,26	0,00	1.542.256,30
10/12/2024	274	Valor Ref. - 354/2024-Estimativo - PARC	354/2024-3-12	143170	1.302,00	0,00	1.541.954,30
Credor: 34-COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRESTE MEI							
11/12/2024	2	Valor Ref. Transferência financeira - VA		33.438.521-583-	35.000,00	0,00	1.506.954,30
13/12/2024	11	Valor Ref. Transferência financeira - VA		34.537.755-583-	2.000,00	0,00	1.504.954,30
16/12/2024	22	Valor Ref. Transferência financeira - TR		12	0,00	118.000,00	1.622.954,30
16/12/2024	2	Valor Ref. Transferência financeira - VA		33.711.628-583-	149.000,00	0,00	1.473.954,30
17/12/2024	1	Valor Ref. - 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte		17.12.2024-583-	0,00	235.167,76	1.708.122,06
17/12/2024	2	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.50.0.		17.12.2024-583-	47.033,55	0,00	1.661.088,51
17/12/2024	18	Valor Ref. Transferência financeira - VA		33.602.811-583-	17.500,00	0,00	1.643.588,51
17/12/2024	28	Valor Ref. - 355/2024-Estimativo - PARC	355/2024-3-12	093717	800,00	0,00	1.643.788,51
Credor: 29-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO							
18/12/2024	17	Valor Ref. - 649/2024-Global - PARC-001	649/2024-2-8	12	3.500,00	0,00	1.640.025,81
Credor: 22-KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA							
18/12/2024	18	Valor Ref. - 648/2024-Global - PARC-001	648/2024-2-8	12	8.700,00	0,00	1.631.325,81
Credor: 22-KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA							
18/12/2024	19	Valor Ref. - 1290/2024 - Ordinário - PAR	1290/2024-1-1	104743	5.850,00	0,00	1.625.475,81
Credor: 1074-CARLOS VANDRE FERNANDES DOS SANTOS							
19/12/2024	3	Valor Ref. Transferência financeira - VA		34.320.507-583-	64.000,00	0,00	1.561.475,81
20/12/2024	21	Valor Ref. Transferência financeira - VA		122.004-3100-3	0,00	150.000,00	1.711.475,81
20/12/2024	52	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		12	0,00	1.088,36	1.712.564,17
20/12/2024	51	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		12	0,00	147,25	1.712.711,42
23/12/2024	1	Valor Ref. - 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte		23.12.2024-583-	0,00	199.877,93	1.912.589,35
23/12/2024	3	Valor Ref. - 1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte		23.12.2024-583-	0,00	864,76	1.913.454,11
23/12/2024	2	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.50.0.		23.12.2024-583-	39.975,59	0,00	1.873.478,52
23/12/2024	4	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.52.0.		23.12.2024-583-	172,95	0,00	1.873.305,57
23/12/2024	19	Valor Ref. Transferência financeira - VA		33.915.784-583-	69.950,00	0,00	1.803.355,57
25/12/2024	1	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		25.12.2024-9905	0,00	3,38	1.803.358,95
26/12/2024	4	Valor Ref. Transferência financeira - VA		33.720.646-583-	900.000,00	0,00	903.358,95
27/12/2024	30	Valor Ref. Transferência financeira - VA		33.861.527-583-	2.635,92	0,00	900.723,03
27/12/2024	53	Valor Ref. - 1323/2024-Ordinário - PARC	1323/2024-1-1	12	56.704,08	0,00	844.018,95
Credor: 853-MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTI							
30/12/2024	25	Valor Ref. Transferência financeira - VA		123.005-3100-3	0,00	204.000,00	1.048.018,95
30/12/2024	19	Valor Ref. - 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte		30.12.2024-583-	0,00	180.948,98	1.228.967,93
30/12/2024	20	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.50.0.		30.12.2024-583-	36.189,80	0,00	1.192.778,13
31/12/2024	3	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		31.12.2024-583-	0,00	8.559,50	1.201.337,63
31/12/2024	43	Valor Ref. - 211/2024-Estimativo - PARC	211/2024-3-34	12	144,00	0,00	1.201.193,63
Credor: -145-CAIXA ECONOMICA FEDERAL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João 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://cert.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2024	45	Valor Ref. - 211/2024-Estimativo - PARC	211/2024-3-35	12	69,00	0,00	1.201.224,63
		Credor: -145-CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
				TOTAL:	1.710.676,62	2.194.635,55	
				SALDO FINAL EM 31/12/2024			1.201.224,63

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código 0052 Operação 5461 Emissão 06/01/2025

Fundo
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS
PÚBLICOS R

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,9082	10,6145	10,6145	6,15624300	6,21215100

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM PALMEIRINA ICMS IPI

CPF/CNPJ 10.144.038/0001-91 Conta Corrente 0006.0000000000583-8 Mês/Ano Folha 12/2024 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	554.129,00C	90.010,903274
Aplicações	3.159.037,11C	510.410,173202
Resgates	2.683.817,06D	433.343,914906
Rendimento Bruto no Mês	8.559,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.037.908,55C	167.077,161570
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	226.371,18C	36.740,874070
05 / 12	RESGATE	40.000,00D	6.486,823010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	146.000,00D	23.676,903034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	748.698,00C	121.267,142169
12 / 12	APLICACAO	244,72C	39,604966
13 / 12	RESGATE	2.100,00D	339,708190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	119.076,00C	19.253,832341
16 / 12	RESGATE	150.000,00D	24.254,047119
	IRRF	0,00	



	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	18.500,00D	2.989,999504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	1.297.217,06D	209.564,875964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	1.554.688,88C	250.935,649483
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código 0052 Operação 5461 Emissão 06/01/2025

Fundo
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS
PÚBLICOS R

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,9082	10,6145	10,6145	6,15624300	6,21215100

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM PALMEIRINA ICMS IPI

CPF/CNPJ 10.144.038/0001-91 Conta Corrente 0006.000000000583-8 Mês/Ano 12/2024 Folha 02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	554.129,00C	90.010,903274
Aplicações	3.159.037,11C	510.410,173202
Resgates	2.683.817,06D	433.343,914906
Rendimento Bruto no Mês	8.559,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.037.908,55C	167.077,161570
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	159.940,34C	25.803,791894
23 / 12	RESGATE	70.000,00D	11.293,369971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	900.000,00D	145.071,089228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.258,81C	202,817347
27 / 12	RESGATE	60.000,00D	9.667,098884
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	144.759,18C	23.312,965776
30 / 12	APLICACAO	204.000,00C	32.853,495152



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

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



Extrato por período

Cliente: PM PALMEIRINA ICMS IPI

Conta: 0052 | 006 | 00000583-8

Data: 03/01/2025 - 09:36

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	82.964,40 C
03/12/2024	379566	APLICACAO	226.371,18 D	143.406,78 D
03/12/2024	001294	DP DINH AG	241.525,38 C	98.118,60 C
03/12/2024	031603	ENVIO TEV	15.154,20 D	82.964,40 C
05/12/2024	255717	RESGATE	186.000,00 C	268.964,40 C
05/12/2024	105994	ENVIO TED	39.850,00 D	229.114,40 C
05/12/2024	112650	ENVIO TED	145.950,00 D	83.164,40 C
05/12/2024	105994	DOC/TED INTERNET	12,00 D	83.152,40 C
05/12/2024	112650	DOC/TED INTERNET	12,00 D	83.140,40 C
10/12/2024	456495	APLICACAO	748.698,00 D	665.557,60 D
10/12/2024	000001	CRED TED	750.000,00 C	84.442,40 C
10/12/2024	001294	DP DINH AG	9.503,68 C	93.946,08 C
10/12/2024	001294	DP DINH AG	25.753,04 C	119.699,12 C
10/12/2024	143170	1	1.302,00 D	118.397,12 C
11/12/2024	103411	ENVIO TED	35.000,00 D	83.397,12 C
11/12/2024	103411	DOC/TED INTERNET	12,00 D	83.385,12 C
12/12/2024	396052	APLICACAO	244,72 D	83.140,40 C
13/12/2024	281554	RESGATE	2.100,00 C	85.240,40 C
13/12/2024	117043	ENVIO TED	2.000,00 D	83.240,40 C
13/12/2024	117043	DOC/TED INTERNET	12,00 D	83.228,40 C
16/12/2024	256052	APLICACAO	119.076,00 D	35.847,60 D
16/12/2024	238277	RESGATE	150.000,00 C	114.152,40 C
16/12/2024	000001	CRED TED	118.000,00 C	232.152,40 C
16/12/2024	102705	ENVIO TED	149.000,00 D	83.152,40 C
16/12/2024	102705	DOC/TED INTERNET	12,00 D	83.140,40 C
17/12/2024	259590	RESGATE	18.500,00 C	101.640,40 C
17/12/2024	001294	DP DINH AG	188.134,21 C	289.774,61 C
17/12/2024	106156	ENVIO TED	17.500,00 D	272.274,61 C



17/12/2024	106156	DOC/TED INTERNET	12,00 D	272.262,61 C
17/12/2024	093717	ASSOCIACAO	800,00 D	271.462,61 C
18/12/2024	699902	RESGATE	1.297.217,06 C	1.568.679,67 C
18/12/2024	000315	AP CDB FLX	170.248,21 D	1.398.431,46 C
18/12/2024	000318	AP CDB FLX	1.232.356,20 D	166.075,26 C
18/12/2024	104743	ENVIO TED	5.850,00 D	160.225,26 C
18/12/2024	108584	ENVIO TED	12.200,00 D	148.025,26 C
18/12/2024	104743	DOC/TED INTERNET	12,00 D	148.013,26 C
18/12/2024	108584	DOC/TED INTERNET	12,00 D	148.001,26 C
19/12/2024	121707	ENVIO TED	64.000,00 D	84.001,26 C
19/12/2024	121707	DOC/TED INTERNET	12,00 D	83.989,26 C
20/12/2024	850400	APLICACAO	1.554.688,88 D	1.470.699,62 D
20/12/2024	000001	CRED TED	150.000,00 C	1.320.699,62 D
20/12/2024	000315	RG CDB FLX	170.395,46 C	1.150.304,16 D
20/12/2024	000318	RG CDB FLX	1.233.444,56 C	83.140,40 C
23/12/2024	224960	APLICACAO	159.940,34 D	76.799,94 D
23/12/2024	211394	RESGATE	70.000,00 C	6.799,94 D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	159.902,34 C	153.102,40 C
23/12/2024	001294	DP DINH AG	691,81 C	153.794,21 C
23/12/2024	106936	ENVIO TED	69.950,00 D	83.844,21 C
23/12/2024	106936	DOC/TED INTERNET	12,00 D	83.832,21 C
26/12/2024	546002	RESGATE	900.000,00 C	983.832,21 C
26/12/2024	109704	ENVIO TED	900.000,00 D	83.832,21 C
26/12/2024	109704	DOC/TED INTERNET	12,00 D	83.820,21 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	83.751,21 C
27/12/2024	304991	APLICACAO	1.258,81 D	82.492,40 C
27/12/2024	298036	RESGATE	60.000,00 C	142.492,40 C
27/12/2024	115301	ENVIO TED	2.635,92 D	139.856,48 C
27/12/2024	271223	ENVIO TEV	56.704,08 D	83.152,40 C
27/12/2024	115301	DOC/TED INTERNET	12,00 D	83.140,40 C
30/12/2024	371089	APLICACAO	144.759,18 D	61.618,78 D
30/12/2024	375177	APLICACAO	204.000,00 D	265.618,78 D
30/12/2024	000001	CRED TED	204.000,00 C	61.618,78 D
30/12/2024	001294	DP DINH AG	144.759,18 C	83.140,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ats CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Extrato por período

Cliente: PM PALMEIRINA
Conta: 0052 | 013 | 00600583-2
Data: 03/01/2025 - 09:35
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	561,87 C
02/12/2024	000000	DB VLR BLV	2,96 D	558,91 C
25/12/2024	990540	REM BASICA	0,05 C	558,96 C
25/12/2024	990540	CRED JUROS	0,25 C	559,21 C
25/12/2024	990540	REM BASICA	0,54 C	559,75 C
25/12/2024	990540	CRED JUROS	2,54 C	562,29 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

Conta nº 106.376-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

Conta:

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

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 1049-9 / 106376-6

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 29.982,10 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 29.982,10
		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
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.asp?em=Código do Documento: 40655e4d3a-404d-9649-c8196ce6857f>

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO

01/12/24 à 31/12/24

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:							23.810,91
05/12/2024	40	Valor Ref. - 1161/2024-Estimativo - PARC	1161/2024-3-2	120501	2.100,00	0,00	21.710,91
		Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA					
16/12/2024	14	Valor Ref. - 1.7.2.4.51.0.1.01 - PROGRAI		34.278.346	0,00	25.534,30	26.774,36
27/12/2024	28	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000,107	28,02	0,00	26.746,34
27/12/2024	41	Valor Ref. - 1161/2024-Estimativo - PARC	1161/2024-3-3	122701	10.000,00	0,00	16.746,34
		Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA					
27/12/2024	52	Valor Ref. - 1322/2024-Ordinário - PARC	1322/2024-1-1	122702	11.646,89	0,00	4.999,45
		Credor: 853-MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTI					
30/12/2024	34	Valor Ref. - 1.7.2.4.51.0.1.01 - PROGRAI		33.993.440	0,00	25.534,30	29.533,75
31/12/2024	21	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.20 - REMUNEI		3310710547646	0,00	81,56	30.615,31
31/12/2024	20	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.20 - REMUNEI		3310710547646	0,00	3,79	30.619,10
31/12/2024	55	Valor Ref. - 614/2024 - Estimativo - PAR	614/2024-3-9	12	36,00	0,00	29.583,10
		Credor: -59-BANCO DO BRASIL SA					
TOTAL:					23.810,91	51.153,95	
SALDO FINAL EM 31/12/2024							29.583,10

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071054764671017
07/01/2025 11:01:46

Cliente

Agência 1049-9
Conta 106376-5 PREF MUN PALMEIRINA TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	498,15			89,161138		
05/12/2024	RESGATE	2,91			0,578450	5,030587988	86,582678
	Aplicação 20/12/2021	2,91			0,578450		
27/12/2024	RESGATE	2,73			0,539708	5,058264757	98,042970
	Aplicação 20/12/2021	2,73			0,539708		
31/12/2024	SALDO ATUAL	496,30			98,042970		98,042970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	498,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79 ✓
SALDO ATUAL =	496,30

Valor da Cota

29/11/2024	5,023685689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.140,91			1.532,021573		
05/12/2024	RESGATE	2.109,09			1.605,740939	1,313468411	26,280634
	Aplicação 07/11/2024	2.109,09			1.605,740939		
16/12/2024	APLICAÇÃO	25.534,30			19.398,750596	1,316421525	19.423,031230
27/12/2024	RESGATE	21.686,18			16.437,862167	1,319606674	2.985,369063
	Aplicação 07/11/2024	34,69			26,280634		
	Aplicação 16/12/2024	21.661,48			16.411,381533		
30/12/2024	APLICAÇÃO	25.534,30			19.339,173101	1,320340837	22.324,542164
31/12/2024	SALDO ATUAL	29.485,80			22.324,542164		22.324,542164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.140,91
APLICAÇÕES (+)	51.068,60
RESGATES (-)	23.805,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,56 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,56
SALDO ATUAL =	29.485,80

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-43ba-404d-9a49-c8196ce6857f

**Rentabilidade**

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

G3370617203776550
06/01/2025 17:28:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 106376-5 PREF MUN PALMEIRINA TRAN
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 044654923000132 IPANEMA SERVI	120.501	2.100,00 D ✓	
05/12/2024		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.015.709	12,00 D	
05/12/2024		- BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Público	70	2,91 C	
05/12/2024		- Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.109,09 C	0,00 C
16/12/2024		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.278.346	25.534,30 C ✓	
16/12/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.534,30 D	0,00 C
27/12/2024		- Transferência enviada 27/12 13:06 PRE MUN PAL RESTITUICOES	551.049.000.107.358	28,02 D ✓	
27/12/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 044654923000132 IPANEMA SERVI	122.701	10.000,00 D ✓	
27/12/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3248 027284516000161 MAXIFROTA SER	122.702	11.646,89 D ✓	
27/12/2024		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.028.198	12,00 D	
27/12/2024		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.028.199	12,00 D	
27/12/2024		- BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Público	70	2,73 C	
27/12/2024		- Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.696,18 C	0,00 C
30/12/2024		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	33.993.440	25.534,30 C ✓	
30/12/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.534,30 D	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

Conta nº 106.963-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

Conta:

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

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 1049-9 / 106963-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 28.002,37 CR
12/11/2024	56	VALOR A REGULARIZAR - KM P SOLUÇÕES	11	R\$ 1.700,00 DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 29.702,37
		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, IBATIANA PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/epv/validador>
Código do documento: 1bb552ea-d5a4-404d-9c49-c8196ce6857f

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO 01/12/24 à 31/12/24

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:							53.885,30
03/12/2024	24	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	48,35	0,00	53.836,95
04/12/2024	14	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	444,68	0,00	52.992,27
04/12/2024	16	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	494,02	0,00	52.008,25
04/12/2024	31	Valor Ref. - 1181/2024-Ordinário - PARC	1181/2024-1-1	120401	2.781,24	0,00	49.227,01
		Credor: 173-WELLINGTON ALVES MARCELINO DE LIRA					
04/12/2024	36	Valor Ref. - 5 - INSS - PRESTADOR DE		12	978,30	0,00	48.448,71
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
04/12/2024	37	Valor Ref. - 1180/2024 - Ordinário - PAR	1180/2024-1-1	12	4.002,39	0,00	44.446,32
		Credor: 866-SAMIRA ARAUJO SANTOS					
05/12/2024	39	Valor Ref. - 1160/2024-Estimativo - PAR	1160/2024-3-2	120501	12.600,00	0,00	32.446,32
		Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA					
20/12/2024	33	Valor Ref. - 1.7.1.4.50.0.1 - Transferên		7.013.034.000.1	0,00	52.626,14	84.566,46
23/12/2024	31	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	53,60	0,00	84.112,86
23/12/2024	49	Valor Ref. - 1285/2024-Ordinário - PARC	1285/2024-1-1	12	900,48	0,00	83.112,38
		Credor: 833-MAURICIO VIANA DE SOUZA					
23/12/2024	69	Valor Ref. - 5 - INSS - PRESTADOR DE		12	117,92	0,00	83.094,46
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
24/12/2024	11	Valor Ref. - 1333/2024 - Ordinário - PAR	1333/2024-1-1	120301	20.096,47	0,00	63.097,99
		Credor: 853-MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTI					
26/12/2024	34	Valor Ref. - 1127/2024-Estimativo - PAR	1127/2024-3-1	12	632,52	0,00	62.565,47
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	44	Valor Ref. - 1127/2024-Estimativo - PAR	1127/2024-3-2	12	1.598,04	0,00	61.367,43
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	49	Valor Ref. - 1127/2024-Estimativo - PAR	1127/2024-3-3	12	1.524,78	0,00	59.842,65
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	60	Valor Ref. - 1127/2024-Estimativo - PAR	1127/2024-3-4	12	577,31	0,00	59.265,34
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	75	Valor Ref. - 1127/2024-Estimativo - PAR	1127/2024-3-5	12	699,18	0,00	58.566,16
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	85	Valor Ref. - 1127/2024-Estimativo - PAR	1127/2024-3-6	12	302,00	0,00	58.264,16
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	100	Valor Ref. - 1127/2024-Estimativo - PAR	1127/2024-3-7	12	32,08	0,00	58.232,08
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	110	Valor Ref. - 1127/2024-Estimativo - PAR	1127/2024-3-8	12	48,07	0,00	58.184,01
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	120	Valor Ref. - 1127/2024-Estimativo - PAR	1127/2024-3-9	12	161,72	0,00	58.022,29
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	130	Valor Ref. - 1127/2024-Estimativo - PAR	1127/2024-3-10	12	302,83	0,00	57.719,46
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
27/12/2024	42	Valor Ref. - 1160/2024-Estimativo - PAR	1160/2024-3-3	122701	23.762,64	0,00	33.956,82
		Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA					
30/12/2024	47	Valor Ref. - 1313/2024-Ordinário - PARC	1313/2024-1-1	12	3.840,00	0,00	30.116,82
		Credor: 520-ROCHA & ASSIS LTDA					
30/12/2024	48	Valor Ref. - 1314/2024-Ordinário - PARC	1314/2024-1-1	12	560,00	0,00	29.556,82
		Credor: 1071-46.924.059 EMERSON HENRIQUE ALVES TORRES					
31/12/2024	23	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.16 - REMUNEI		33310710547646	0,00	115,00	29.671,82
31/12/2024	22	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.16 - REMUNEI		33310710547646	0,00	78,55	29.750,37
31/12/2024	44	Valor Ref. - 362/2024-Estimativo - PARC	362/2024-3-14	12	48,00	0,00	29.702,37
		Credor: -59-BANCO DO BRASIL SA					
TOTAL:					76.606,62	52.819,69	
SALDO FINAL EM 31/12/2024							29.702,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <http://pccce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b5552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
------	------	-----------	--------	-----------------	--------	---------	-------

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310710547646710
07/01/2025 11:02:43

Cliente

Agência 1049-9
Conta 106963-2 PM PALMEIRINA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.331,21			2.056,498904		
03/12/2024	RESGATE	24,88			4,949136	5,027139396	2.051,549768
	Aplicação 19/01/2022	24,88			4,949136		
04/12/2024	RESGATE	3,54			0,703935	5,028866756	2.050,845833
	Aplicação 19/01/2022	3,54			0,703935		
05/12/2024	RESGATE	3,53			0,701707	5,030587988	2.050,144126
	Aplicação 19/01/2022	3,53			0,701707		
23/12/2024	RESGATE	45,18			8,941887	5,052623992	2.041,202239
	Aplicação 19/01/2022	45,18			8,941887		
26/12/2024	RESGATE	7,81			1,544562	5,056450780	2.039,657677
	Aplicação 19/01/2022	7,81			1,544562		
27/12/2024	RESGATE	3,70			0,731476	5,058264757	2.038,926201
	Aplicação 19/01/2022	3,70			0,731476		
30/12/2024	RESGATE	3,84			0,758871	5,060150121	2.038,167330
	Aplicação 19/01/2022	3,84			0,758871		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.317,28			2.038,167330		2.038,167330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.331,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	82,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,55
SALDO ATUAL =	10.317,28

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40.855,70			31.144,485206		
03/12/2024	RESGATE	20.131,94			15.337,841042	1,312566739	15.806,644164
	Aplicação 21/11/2024	20.131,94			15.337,841042		
04/12/2024	RESGATE	8.106,70			6.173,922317	1,313055070	9.632,721847
	Aplicação 21/11/2024	8.106,70			6.173,922317		
05/12/2024	RESGATE	12.608,47			9.599,370563	1,313468411	33,351284
	Aplicação 21/11/2024	12.608,47			9.599,370563		
20/12/2024	APLICAÇÃO	52.626,14			39.923,659423	1,318169245	39.957,010707
23/12/2024	RESGATE	1.026,82			778,718583	1,318600458	39.178,291124
	Aplicação 21/11/2024	43,98			33,351284		
	Aplicação 20/12/2024	982,84			745,368299		



26/12/2024	RESGATE	5.870,72	4.449,278289	1,319476814	34.729,01282
	Aplicação 20/12/2024	5.870,72	4.449,278289		
27/12/2024	RESGATE	23.770,94	18.009,561182	1,318806674	16.719,451643
	Aplicação 20/12/2024	23.770,94	18.009,561182		
30/12/2024	RESGATE	4.396,16	3.329,564516	1,320340837	13.389,887127
	Aplicação 20/12/2024	4.396,16	3.329,564516		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.685,09	13.389,887127		13.389,887127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.855,70
APLICAÇÕES (+)	52.626,14
RESGATES (-)	75.911,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,00
SALDO ATUAL =	17.685,09

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 G3370817203776550
 06/01/2025 17:28:42


Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 106963-2 PM PALMEIRJNA-QSE
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		- Transferência enviada 03/12 16:07 PRE MUN PAL RESTITUICOES	551.049.000.107.358	48,35 D X	
03/12/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3248 027284516000161 MAXIFROTA SER	120.301	20.096,47 D X	
03/12/2024		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.015.546	12,00 D	
03/12/2024		- BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Público	70	24,88 C	
03/12/2024		- Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.131,94 C	0,00 C
04/12/2024		- Transferência enviada 04/12 11:57 1-INSS-RETENE ES	551.049.000.019.261	364,21 D X	
04/12/2024		- Transferência enviada 04/12 11:57 1-INSS-RETENE ES	551.049.000.019.261	614,09 D ✓	
04/12/2024		- Transferência enviada 04/12 11:57 P MUN TRIBUTOS MUNICIPA	551.049.000.107.357	165,55 D	
04/12/2024		- Transferência enviada 04/12 11:57 P MUN TRIBUTOS MUNICIPA	551.049.000.107.357	279,13 D	
04/12/2024		- Transferência enviada 04/12 11:57 PRE MUN PAL RESTITUICOES	551.049.000.107.358	494,02 D ✓	
04/12/2024		- Transferência enviada 04/12 11:57 SAMIRA ARAUJO SANTOS	552.702.000.013.771	3.400,00 D	
04/12/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6176 08018727406 WELLINGTON ALVES	120.401	2.781,24 D ✓	
04/12/2024		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.381.200.014.715	12,00 D	
04/12/2024		- BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Público	70	3,54 C	
04/12/2024		- Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.106,70 C	0,00 C
05/12/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 044654923000132 IPANEMA SERV	120.501	12.600,00 D ✓	
05/12/2024		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.015.710	12,00 D	
05/12/2024		- BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Público	70	3,53 C	
05/12/2024		- Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.608,47 C	0,00 C
20/12/2024		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.013.034.000.169	52.626,14 C ✓	
20/12/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52.626,14 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000,019,291	117,92 D	
	23/12 10:01 1-INSS-RETENE ES			
23/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000,107,357	53,60 D	
	23/12 10:01 P MUN TRIBUTOS MUNICIPA			
23/12/2024	- Transferido para Poupança	551.049.510,109,018	900,48 D	
	23/12 10:38 MAURICIO VIANA DE SOUZA			
23/12/2024	- BB CP Automatico S P	70	45,18 C	
	BB RF CP Automático S.Público			
23/12/2024	- Resgate Automático	1.972	1.026,82 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	- Pagamento de Boleto	122.601	5.878,53 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
26/12/2024	- BB CP Automatico S P	70	7,81 C	
	BB RF CP Automático S.Público			
26/12/2024	- Resgate Automático	1.972	5.870,72 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	23.762,64 D	
	004 0017 044654923000132 IPANEMA SERVI			
27/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.621,200,028,203	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	- BB CP Automatico S P	70	3,70 C	
	BB RF CP Automático S.Público			
27/12/2024	- Resgate Automático	1.972	23.770,94 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	- Transferência enviada	550.057.000,034,654	3.840,00 D	
	30/12 12:15 ROCHA & ASSIS LTDA			
30/12/2024	- Pix - Enviado	123,001	560,00 D	
	30/12 12:14 EMERSON HENRIQUE ALVES TOR			
30/12/2024	- BB CP Automatico S P	70	3,84 C	
	BB RF CP Automático S.Público			
30/12/2024	- Resgate Automático	1.972	4.396,16 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 0068



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

Conta nº 107.038-X



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTIANE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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: 31/12/2024 Agência/Conta: 1049-9 / 107038-X

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
	0	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 7.001,73 CR
				R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 7.001,73
		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.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.htm> em Código do Documento: 4b552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO

01/12/24 à 31/12/24

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:							6.448,72
31/12/2024	24	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.19 - REMUNEI		3310710547646	0,00	52,60	7.001,32
31/12/2024	25	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.19 - REMUNEI		3310710547646	0,00	0,41	7.001,73
TOTAL:					0,00	53,01	7.001,73
SALDO FINAL EM 31/12/2024							7.001,73

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071054764671019
07/01/2025 11:03:20

Cliente

Agência 1049-9
Conta 107038-X PM PALMEIRINA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.888,79			1.371,262702		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.941,39			1.371,262702		1.371,262702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.888,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,60
SALDO ATUAL =	6.941,39

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7861
Últimos 12 meses	8,7861

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	59,93			45,683675		
31/12/2024	SALDO ATUAL	60,34			45,683675		45,683675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	60,34

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Extrato de Conta Corrente

033706172037765
06/01/2025 17:30:40

Cliente

Agência 1049-8
Conta 107038-X
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

Conta nº 107.071-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196e6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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: 31/12/2024 Agência/Conta: 1049-9 / 107071-1

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 2.177,06 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.177,06
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f>

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO

01/12/24 à 31/12/24

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:							266,63
31/12/2024	26	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		3310710547646	0,00	15,92	282,55
31/12/2024	27	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		3310710547646	0,00	0,51	283,06
TOTAL:					0,00	16,43	
SALDO FINAL EM 31/12/2024							299,49

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071054784871020
07/01/2025 11:03:52

Cliente

Agência 1049-9
Conta 107071-1 PM PALMEIRINA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.085,51			415,135397		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.101,43			415,135397		415,135397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.085,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,92
SALDO ATUAL =	2.101,43

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	75,12			57,264711		
31/12/2024	SALDO ATUAL	75,63			57,264711		57,264711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	75,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 0858Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Extrato de Conta Corrente

G3370617203776551
06/01/2025 17:31:16

Cliente

Agência 1049-9

Conta 107071-1

Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

Conta nº 107.357-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196e6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 1049-9 / 107357-5

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 703,26 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 703,26
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CAUSTINE MUNIZ DE ALMEIDA e THAYANE PINHO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validar_documento.php?doc=338a004d-9a40-4815-bc66-b71a

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO

01/12/24 à 31/12/24

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

Código: 10 Descrição da conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							3.665,43
02/12/2024	18	Valor Ref. - 1.9.2.2.99.0.1.02 - OUTRAS		12	0,00	22.349,08	26.014,51
02/12/2024	13	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		10.497.152.200.	0,00	182,00	26.196,51
02/12/2024	16	Valor Ref. - 1173/2024-Global - PARC-00	1173/2024-2-1	12	3.349,86	0,00	22.846,65
		Credor: 487-J. M. F. TURISMO LTDA					
03/12/2024	28	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		33.793.554	0,00	137,76	23.984,41
03/12/2024	29	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.412.020.080	0,00	7,60	23.992,01
03/12/2024	25	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.110	2.476,73	0,00	20.515,28
03/12/2024	27	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	36,46	0,00	20.478,82
03/12/2024	32	Valor Ref. - 1174/2024-Ordinário - PARC	1174/2024-1-1	12	8.882,40	0,00	11.596,42
		Credor: 487-J. M. F. TURISMO LTDA					
03/12/2024	38	Valor Ref. - 1175/2024-Ordinário - PARC	1175/2024-1-1	11	1.000,00	0,00	10.596,42
		Credor: 1060-GILMAR ALVES DA SILVA	03890408435				
03/12/2024	39	Valor Ref. - 1198/2024-Ordinário - PARC	1198/2024-1-1	12	1.607,53	0,00	9.988,89
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					
04/12/2024	13	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	444,68	9.544,21
04/12/2024	19	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		33.796.909	0,00	137,76	9.681,97
04/12/2024	17	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		551.049.000.106	0,00	105,30	9.787,27
04/12/2024	18	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		33.796.908	0,00	28,43	9.815,70
05/12/2024	21	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.412.040.026	0,00	131,37	9.947,07
05/12/2024	5	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	71,45	10.018,52
05/12/2024	19	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		33.221.917	0,00	36,78	10.055,30
05/12/2024	20	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		34.221.918	0,00	5,83	10.061,13
05/12/2024	17	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.003	3.800,00	0,00	6.250,49
05/12/2024	18	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.110	1.100,00	0,00	5.150,49
06/12/2024	19	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.412.050.038	0,00	130,51	5.281,00
06/12/2024	5	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	4.200,00	0,00	1.081,00
09/12/2024	7	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		10.497.152.200.	0,00	188,00	1.269,00
09/12/2024	8	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.412.060.035	0,00	30,72	1.299,72
10/12/2024	43	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		200.117	0,00	39,55	1.339,27
10/12/2024	44	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.412.090.069	0,00	2,04	1.341,31
11/12/2024	15	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		10.497.152.200.	0,00	181,00	1.522,31
11/12/2024	16	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.412.100.042	0,00	0,89	1.523,20
12/12/2024	11	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.412.110.030	0,00	8,23	1.531,43
13/12/2024	21	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.412.120.033	0,00	20,47	1.551,90
13/12/2024	5	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	550,00	0,00	1.001,90
16/12/2024	15	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		10.497.152.200.	0,00	181,00	1.182,90
16/12/2024	16	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.412.130.040	0,00	1,02	1.183,92
17/12/2024	25	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		33.937.021	0,00	499,05	1.682,97
17/12/2024	26	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.412.160.126	0,00	13,78	1.696,75
18/12/2024	11	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.412.170.034	0,00	19,83	1.716,58
19/12/2024	11	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.412.180.091	0,00	6,38	1.722,96
20/12/2024	34	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		34.636.876	0,00	478,49	2.201,45
20/12/2024	35	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.412.190.328	0,00	15,09	2.216,54
23/12/2024	32	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		34.419.840	0,00	572,98	2.789,52
23/12/2024	20	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	154,55	2.944,07
23/12/2024	30	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	53,60	2.997,67
23/12/2024	33	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.412.200.109	0,00	3,06	3.000,73
26/12/2024	21	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.412.240.098	0,00	19,40	3.020,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João 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 KALLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <http://portal.transparencia.municpalmeirina.pe.gov.br/ppa/validarDocumento> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196e6857f

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2024	8	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	154,55	3.775,68
27/12/2024	13	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	2.000,00	0,00	1.775,68
30/12/2024	35	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.412.270.065	0,00	43,54	1.819,22
31/12/2024	29	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		3310710547646	0,00	18,08	1.837,30
31/12/2024	28	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		3310710547646	0,00	3,58	1.840,88
31/12/2024	30	Valor Ref. - 2.4.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS		202.412.300.086	0,00	1,02	1.841,90
31/12/2024	46	Valor Ref. - 210/2024-Estimativo - PARC	210/2024-3-56	12	537,64	0,00	1.304,26
		Credor: -59-BANCO DO BRASIL SA					
TOTAL:					29.540,62	26.478,45	3.065,81
SALDO FINAL EM 31/12/2024							3.065,81

THATIANNE PINTO MACEDO

LIMA
Prefeita



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071054764671022
07/01/2025 11:07:12

Cliente

Agência 1049-9
Conta 107357-5 P MUN TRIBUTOS MUNICIPAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	472,04			93,962407		
03/12/2024	RESGATE	2,11			0,419722	5,027138396	93,542685
	Aplicação 28/01/2022	2,11			0,419722		
05/12/2024	RESGATE	0,32			0,063611	5,030587988	93,479074
	Aplicação 28/01/2022	0,32			0,063611		
06/12/2024	RESGATE	0,17			0,033781	5,032319862	93,445293
	Aplicação 28/01/2022	0,17			0,033781		
13/12/2024	RESGATE	0,83			0,164642	5,041131500	93,280651
	Aplicação 28/01/2022	0,83			0,164642		
27/12/2024	RESGATE	1,58			0,312360	5,058264757	92,968291
	Aplicação 28/01/2022	1,58			0,312360		
31/12/2024	SALDO ATUAL	470,61			92,968291		92,968291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,58
SALDO ATUAL =	470,61

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.293,39			2.510,566274		
02/12/2024	APLICAÇÃO	19.181,22			14.817,308302	1,312228547	17.127,874576
03/12/2024	RESGATE	13.855,65			10.556,133707	1,312566739	6.571,740869
	Aplicação 11/11/2024	387,48			295,205497		
	Aplicação 13/11/2024	55,64			42,388671		
	Aplicação 18/11/2024	18,02			13,725738		
	Aplicação 19/11/2024	2,06			1,558557		
	Aplicação 21/11/2024	243,94			185,852570		
	Aplicação 22/11/2024	276,25			210,462378		
	Aplicação 25/11/2024	942,50			718,057781		
	Aplicação 26/11/2024	1.143,43			871,140494		
	Aplicação 28/11/2024	2,04			1,555591		
	Aplicação 29/11/2024	223,95			170,618997		
	Aplicação 02/12/2024	10.560,34			8.045,567433		
04/12/2024	APLICAÇÃO	178,53			135,965355	1,313055070	6.707,706224



05/12/2024	RESGATE	4.654,25	3.543,480727	1,313468411	3.164,225497
	Aplicação 02/12/2024	4.654,25	3.543,480727		
06/12/2024	RESGATE	4.069,32	3.097,172970	1,313882058	67,052527
	Aplicação 02/12/2024	3.978,78	3.028,260142		
	Aplicação 04/12/2024	80,54	68,912828		
08/12/2024	APLICAÇÃO	218,72	166,416108	1,314295848	233,468635
10/12/2024	APLICAÇÃO	41,58	31,634259	1,314713891	265,102894
11/12/2024	APLICAÇÃO	181,88	138,305734	1,315129854	403,408528
12/12/2024	APLICAÇÃO	8,23	6,256380	1,315474800	408,664828
13/12/2024	RESGATE	528,70	401,753484	1,315981122	7,911444
	Aplicação 04/12/2024	88,24	67,052527		
	Aplicação 09/12/2024	219,00	166,416108		
	Aplicação 10/12/2024	41,63	31,634259		
	Aplicação 11/12/2024	179,83	136,850590		
16/12/2024	APLICAÇÃO	182,02	138,268781	1,316421525	146,180225
17/12/2024	APLICAÇÃO	512,83	389,434619	1,316857759	535,614844
18/12/2024	APLICAÇÃO	19,83	15,053554	1,317296883	558,668398
18/12/2024	APLICAÇÃO	6,38	4,841846	1,317733418	555,510944
20/12/2024	APLICAÇÃO	483,58	374,443571	1,318168245	928,853615
23/12/2024	APLICAÇÃO	784,19	594,713884	1,318600458	1.524,667489
25/12/2024	APLICAÇÃO	19,40	14,702796	1,319476814	1.539,370295
27/12/2024	RESGATE	1.843,87	1.388,969981	1,319806574	142,400314
	Aplicação 11/12/2024	2,18	1,655144		
	Aplicação 12/12/2024	8,26	6,256380		
	Aplicação 16/12/2024	182,50	138,268781		
	Aplicação 17/12/2024	514,02	389,434619		
	Aplicação 18/12/2024	19,87	15,053554		
	Aplicação 19/12/2024	8,39	4,841846		
	Aplicação 20/12/2024	484,23	374,443571		
	Aplicação 23/12/2024	616,42	467,016386		
30/12/2024	APLICAÇÃO	43,54	32,976333	1,320340837	175,376647
31/12/2024	APLICAÇÃO	1,02	0,772271	1,320779604	176,148818
31/12/2024	SALDO ATUAL	232,65	176,148818		176,148818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.293,38
APLICAÇÕES (+)	21.872,97
RESGATES (-)	24.951,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,08
SALDO ATUAL =	232,65

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33706172037764
06/01/2025 17:32:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 107357-5 P MUN TRIBUTOS MUNICIPAIS
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		- Dep CORBAN dinheiro	10.497.152.200.713	182,00 C	
		1049-00-CORRENTES-CORRENTES,PE			
02/12/2024		Resgate Depósito Judicial	78.108.096	408,97 C	
02/12/2024		Resgate Depósito Judicial	78.108.489	1.463,19 C	
02/12/2024		Resgate Depósito Judicial	78.109.651	9.974,28 C	
02/12/2024		Resgate Depósito Judicial	78.110.582	1.422,50 C	
02/12/2024		Resgate Depósito Judicial	78.110.658	1.197,14 C	
02/12/2024		Resgate Depósito Judicial	78.111.123	3.369,69 C	
02/12/2024		Resgate Depósito Judicial	78.111.383	1.747,94 C	
02/12/2024		Resgate Depósito Judicial	78.111.917	1.179,49 C	
02/12/2024		Resgate Depósito Judicial	78.115.523	679,94 C	
02/12/2024		Resgate Depósito Judicial	78.115.649	381,96 C	
02/12/2024		Resgate Depósito Judicial	78.115.029	313,26 C	
02/12/2024		- Ordem Bancária	202.411.290.049.483	10,72 C	
		ORDENS BANCARIAS			
02/12/2024		- Transferência enviada	553.699.000.029.978	3.349,86 D	
		02/12 15:58 J.M.F. TURISMO LTDA			
02/12/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.181,22 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		- TED-Crédito em Conta	33.793.554	137,76 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/12/2024		- Ordem Bancária	202.412.020.080.453	7,60 C	
		ORDENS BANCARIAS			
03/12/2024		- Transferência enviada	551.049.000.107.358	36,46 D	
		03/12 17:02 PRE MUN PAL RESTITUICOES			
03/12/2024		- Transferência enviada	551.049.000.110.780	1.342,96 D	
		03/12 16:07 FUNDO M A S PALMEIRINA			
03/12/2024		- Transferência enviada	551.049.000.110.780	1.133,77 D	
		03/12 16:07 FUNDO M A S PALMEIRINA			
03/12/2024		- Transferência enviada	551.739.000.021.056	1.000,00 D	
		03/12 15:41 GILMAR ALVES DA SILVA			
03/12/2024		- Transferência enviada	553.699.000.029.978	8.882,40 D	
		03/12 11:37 J.M.F. TURISMO LTDA			
03/12/2024		- Impostos	120.301	1.607,53 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2024		- BB CP Automatico S P	70	2,11 C	
		BB RF CP Automático S.Público			
03/12/2024		- Resgate Automático	1.972	13.855,65 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		- Transferência recebida	551.049.000.106.253	105,30 C	
		04/12 11:56 PM PALMEIRINA -FUS			

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



04/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.106.963	165,55 C	
	04/12 11:57 PM PALMEIRINA-QSE			
04/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.106.963	279,13 C	
	04/12 11:57 PM PALMEIRINA-QSE			
04/12/2024	- TED-Crédito em Conta	33.796.908	28,43 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024	- TED-Crédito em Conta	33.796.909	137,76 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	3,20 D	
	04/12 12:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	522,44 D	
	04/12 12:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	12,00 D	
	04/12 12:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	178,53 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	71,45 C	
	05/12 15:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2024	- TED-Crédito em Conta	34.221.917	36,78 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2024	- TED-Crédito em Conta	34.221.918	5,83 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2024	- Ordem Bancária	202.412.040.026.796	131,37 C	
	ORDENS BANCARIAS			
05/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.003.100	1.800,00 D	
	05/12 10:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.003.100	2.000,00 D	
	05/12 17:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	1.100,00 D	
	05/12 10:33 FUNDO M A S PALMEIRINA			
05/12/2024	- BB CP Automatico S P	70	0,32 C	
	BB RF CP Automático S.Público			
05/12/2024	- Resgate Automático	1.972	4.654,25 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	- Ordem Bancária	202.412.050.038.613	130,51 C	
	ORDENS BANCARIAS			
06/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.003.100	4.200,00 D	
	06/12 10:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2024	- BB CP Automatico S P	70	0,17 C	
	BB RF CP Automático S.Público			
06/12/2024	- Resgate Automático	1.972	4.069,32 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	- Dep CORBAN dinheiro	10.497.152.200.331	188,00 C	
	1049-00-CORRENTES-CORRENTES.PE			
09/12/2024	- Ordem Bancária	202.412.050.035.172	30,72 C	
	ORDENS BANCARIAS			
09/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	218,72 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	- Recebimento Fornecedor	200.117	39,55 C	
	COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
10/12/2024	- Ordem Bancária	202.412.090.069.470	2,04 C	



	ORDENS BANCARIAS			
10/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41,59 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	- Dep CORBAN dinheiro	10.497.152.200.164	181,00 C ✓	
	1049-00-CORRENTES-CORRENTES,PE			
11/12/2024	- Ordem Bancária	202.412.100.042.823	0,89 C ✓	
	ORDENS BANCARIAS			
11/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	181,89 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	- Ordem Bancária	202.412.110.030.425	8,23 C ✓	
	ORDENS BANCARIAS			
12/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8,23 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	- Ordem Bancária	202.412.120.033.420	20,47 C ✓	
	ORDENS BANCARIAS			
13/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.003.100	550,00 D ✓	
	13/12 15:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2024	- BB CP Automatico S P	70	0,83 C	
	BB RF CP Automático S.Público			
13/12/2024	- Resgate Automático	1.972	528,70 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	- Dep CORBAN dinheiro	10.497.152.200.323	181,00 C ✓	
	1049-00-CORRENTES-CORRENTES,PE			
16/12/2024	- Ordem Bancária	202.412.130.040.473	1,02 C ✓	
	ORDENS BANCARIAS			
16/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	182,02 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	- TED-Crédito em Conta	33.837.021	499,05 C ✓	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2024	- Ordem Bancária	202.412.160.126.567	13,78 C ✓	
	ORDENS BANCARIAS			
17/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	512,83 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	- Ordem Bancária	202.412.170.034.856	19,83 C ✓	
	ORDENS BANCARIAS			
18/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19,83 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	- Ordem Bancária	202.412.180.091.704	6,38 C ✓	
	ORDENS BANCARIAS			
19/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,38 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	- TED-Crédito em Conta	34.636.876	478,49 C ✓	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2024	- Ordem Bancária	202.412.190.328.425	15,09 C ✓	
	ORDENS BANCARIAS			
20/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	493,58 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	95,00 C ✓	
	23/12 12:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	59,55 C ✓	
	23/12 12:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE			



23/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.106.963	53,60 C ✓	
	23/12 10:01 PM PALMEIRINA-QSE			
23/12/2024	- TED-Pag Fornecedores	34.419.849	572,98 C ✓	
	033 4001 09769035000164 COMPANHIA PERN			
23/12/2024	- Ordem Bancária	202.412.200.109.194	3,06 C ✓	
	ORDENS BANCARIAS			
23/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	784,19 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	- Ordem Bancária	202.412.240.098.259	19,40 C ✓	
	ORDENS BANCARIAS			
26/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19,40 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	59,55 C ✓	
	27/12 10:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	95,00 C ✓	
	27/12 10:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.003.100	2.000,00 D ✓	
	27/12 16:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2024	- BB CP Automatico S P	70	1,58 C	
	BB RF CP Automático S.Público			
27/12/2024	- Resgate Automático	1.972	1.843,87 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	- Ordem Bancária	202.412.270.065.653	43,54 C ✓	
	ORDENS BANCARIAS			
30/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	43,54 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	- Ordem Bancária	202.412.300.066.966	1,02 C ✓	
	ORDENS BANCARIAS			
31/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1,02 D	
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

Conta nº 107.358-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 1049-9 / 107358-3

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 3.015,19 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 3.015,19
		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 CRISTINA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validador>

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO

01/12/24 à 31/12/24

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:							5.557,99
02/12/2024	15	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.4.1 - Imposto so		551.049.000.003	0,00	1.717,49	7.275,48
02/12/2024	14	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		551.049.000.003	0,00	375,00	7.650,48
02/12/2024	17	Valor Ref. - 447/2024-Global - PARC-001	447/2024-2-9	12	900,00	0,00	7.550,48
		Credor: 860-J C ALBUQUERQUE CAVALCANTE LTDA					
03/12/2024	31	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.4.1 - Imposto so		34.176.872	0,00	112,37	7.662,85
03/12/2024	23	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	48,35	7.711,20
03/12/2024	26	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	36,46	7.747,66
03/12/2024	30	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.4.1 - Imposto so		551.049.000.110	0,00	2,72	7.750,38
04/12/2024	21	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto so		33.662.121	0,00	1.935,05	9.685,43
04/12/2024	15	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	494,02	9.191,45
04/12/2024	20	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.4.1 - Imposto so		33.661.133	0,00	272,05	9.463,50
05/12/2024	7	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	86,40	10.549,90
05/12/2024	23	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.4.1 - Imposto so		551.049.000.106	0,00	52,80	10.602,70
05/12/2024	24	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.4.1 - Imposto so		551.049.000.110	0,00	52,80	10.655,50
05/12/2024	22	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.110	2.000,00	0,00	8.655,50
05/12/2024	32	Valor Ref. - 1182/2024-Ordinário - PARC	1182/2024-1-1	12	1.200,36	0,00	6.455,14
		Credor: 881-SERGIO BRASIL DA SILVA					
06/12/2024	7	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	6.500,00	0,00	3.955,14
11/12/2024	3	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	528,00	4.483,14
13/12/2024	7	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	580,00	0,00	3.903,14
16/12/2024	17	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.4.1 - Imposto so		33.663.480	0,00	1.698,09	2.089,23
20/12/2024	36	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto so		551.049.000.003	0,00	3.109,49	5.198,72
20/12/2024	37	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.4.1 - Imposto so		551.049.000.106	0,00	162,61	5.361,33
20/12/2024	38	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.4.1 - Imposto so		551.049.000.106	0,00	25,33	5.386,66
23/12/2024	34	Valor Ref. Transferência financeira - VA		33.882.695	0,00	240,00	5.626,66
23/12/2024	36	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.4.1 - Imposto so		551.049.000.003	0,00	223,44	5.850,10
23/12/2024	17	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	5.000,00	0,00	850,10
26/12/2024	11	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	21.329,40	22.179,50
26/12/2024	15	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	879,04	23.058,54
26/12/2024	22	Valor Ref. - 1.9.2.2.99.0.1.02 - OUTRAS		551.049.000.003	0,00	300,00	23.358,54
26/12/2024	6	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	10.000,00	0,00	13.358,54
27/12/2024	34	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto so		551.049.000.106	0,00	93.454,12	106.812,66
27/12/2024	35	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto so		551.049.000.106	0,00	24.793,94	131.606,60
27/12/2024	29	Valor Ref. Transferência financeira - VA		33.861.527-583-	0,00	2.635,92	134.242,52
27/12/2024	54	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto so		12	0,00	2.422,53	136.665,05
27/12/2024	33	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.4.1 - Imposto so		551.049.000.019	0,00	1.382,40	138.047,45
27/12/2024	31	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto so		551.049.000.019	0,00	535,36	138.582,81
27/12/2024	32	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto so		551.049.000.019	0,00	133,84	138.716,65

Data: 21/03/2025 20:04:20

Página: 14 de 63

Data da emissão: 21/03/2025 20:04:20

ÁGIL Blue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: Kelly Cristine Muniz de Almeida



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA. THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <http://portal.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2024	31	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		3310710547646	0,00	2,99	31/12/2024
31/12/2024	47	Valor Ref. - 210/2024-Estimativo - PARC	210/2024-3-57	12	10,00	0,00	31/12/2024
		Credor: -59-BANCO DO BRASIL SA					
				TOTAL:	164.490,36	161.647,56	
				SALDO FINAL EM 31/12/2024			31/12/2024

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310710547646710
07/01/2025 11:08:27

Cliente

Agência 1049-9
Conta 107358-3 PRE MUN PAL RESTITUICOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	394,35			78,498251		
05/12/2024	RESGATE	2,16			0,429373	5,030587988	78,068878
	Aplicação 01/12/2022	2,16			0,429373		
06/12/2024	RESGATE	0,14			0,027820	5,032319862	78,041058
	Aplicação 01/12/2022	0,14			0,027820		
13/12/2024	RESGATE	0,68			0,134890	5,041131500	77,906168
	Aplicação 01/12/2022	0,68			0,134890		
23/12/2024	RESGATE	0,90			0,178125	5,052623992	77,728043
	Aplicação 01/12/2022	0,90			0,178125		
27/12/2024	RESGATE	0,43			0,085009	5,058264757	77,643034
	Aplicação 01/12/2022	0,43			0,085009		
31/12/2024	SALDO ATUAL	393,03			77,643034		77,643034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	393,03

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.463,64			4.164,953686		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.192,49			908,753143	1,312228547	5.073,706829
03/12/2024	APLICAÇÃO	199,80			152,287017	1,312566739	5.226,003846
04/12/2024	APLICAÇÃO	2.701,12			2.057,126210	1,313055070	7.283,130056
05/12/2024	RESGATE	3.006,20			2.288,749372	1,313468411	4.994,380684
	Aplicação 06/11/2024	87,65			66,730075		
	Aplicação 12/11/2024	140,70			107,118498		
	Aplicação 14/11/2024	1.103,96			840,494794		
	Aplicação 19/11/2024	529,84			403,381280		
	Aplicação 21/11/2024	3,23			2,458296		
	Aplicação 22/11/2024	61,63			46,917878		
	Aplicação 28/11/2024	1.079,19			821,637551		
06/12/2024	RESGATE	6.509,86			4.954,676073	1,313882059	39,704611
	Aplicação 28/11/2024	2.035,84			1.549,488220		
	Aplicação 29/11/2024	429,27			326,716094		



	Aplicação 02/12/2024	1.193,99	908,753143		
	Aplicação 03/12/2024	200,10	152,297017		
	Aplicação 04/12/2024	2.650,66	2.017,421599		
11/12/2024	APLICAÇÃO	528,00	401,481266	1,315129854	441,185877
13/12/2024	RESGATE	579,32	440,219081	1,315981122	0,966796
	Aplicação 04/12/2024	52,25	39,704611		
	Aplicação 11/12/2024	527,07	400,514470		
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.698,09	1.289,928771	1,316421525	1.290,895567
20/12/2024	APLICAÇÃO	3.297,43	2.501,522480	1,318169245	3.792,418047
23/12/2024	RESGATE	4.535,66	3.439,753091	1,318500458	332,664856
	Aplicação 11/12/2024	1,27	0,966796		
	Aplicação 16/12/2024	1.700,90	1.289,928771		
	Aplicação 20/12/2024	2.833,49	2.148,857524		
26/12/2024	APLICAÇÃO	12.508,44	9.479,847557	1,319476914	9.832,512513
27/12/2024	RESGATE	12.830,45	9.720,725149	1,319909674	111,767364
	Aplicação 20/12/2024	465,48	352,664956		
	Aplicação 26/12/2024	12.364,97	9.368,060193		
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.473,69	1.873,523813	1,320348837	1.885,311177
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.622,16	1.885,311177		1.885,311177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.463,64
APLICAÇÕES (+)	24.599,16
RESGATES (-)	27.461,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,85
SALDO ATUAL =	2.622,16

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF168245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0888



Extrato de Conta Corrente

 0337061720377655618
 06/01/2025 17:33:04

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9

Conta corrente 107358-3 PRE MUN PAL RESTITUICOES

Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		- Transferência recebida	551.049.000.003.000	375,00 C ✓	
		02/12 15:07 CAMARA MUNICIPAL DE PALM			
02/12/2024		- Transferência recebida	551.049.000.003.000	1.717,49 C ✓	
		02/12 15:07 CAMARA MUNICIPAL DE PALM			
02/12/2024		- Transferência enviada	551.664.000.011.692	900,00 D ✓	
		02/12 15:59 J C A CAVALCANTI EIRELI			
02/12/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.192,49 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		- Transferência recebida	551.049.000.106.963	48,35 C ✓	
		03/12 16:07 PM PALMEIRINA-QSE			
03/12/2024		- Transferência recebida	551.049.000.107.357	36,46 C ✓	
		03/12 17:02 P MUN TRIBUTOS MUNICIPA			
03/12/2024		- Transferência recebida	551.049.000.110.780	2,72 C ✓	
		03/12 16:23 FUNDO M A S PALMEIRINA			
03/12/2024		- TED-Crédito em Conta	34.176.872	112,37 C ✓	
		104 0052 08091098000141 PE 261010 FMS			
03/12/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	199,90 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		- Transferência recebida	551.049.000.106.963	494,02 C ✓	
		04/12 11:57 PM PALMEIRINA-QSE			
04/12/2024		- TED-Crédito em Conta	33.661.133	272,05 C ✓	
		104 0052 08091098000141 PE 261010 FMS			
04/12/2024		- TED-Crédito em Conta	33.662.121	1.935,05 C ✓	
		104 0052 08091098000141 PE 261010 FMS			
04/12/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.701,12 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	86,40 C ✓	
		05/12 10:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2024		- Transferência recebida	551.049.000.106.253	52,80 C ✓	
		05/12 11:47 PM PALMEIRINA -FUS			
05/12/2024		- Transferência recebida	551.049.000.110.780	52,80 C ✓	
		05/12 11:48 FUNDO M A S PALMEIRINA			
05/12/2024		- Transferência enviada	551.049.000.110.780	2.000,00 D ✓	
		05/12 17:18 FUNDO M A S PALMEIRINA			
05/12/2024		- Pix - Enviado	120.501	1.200,36 D	
		05/12 15:21 Sergio Brasil da Silva			
05/12/2024		- BB CP Automatico S P	70	2,16 C	
		BB RF CP Automático S.Público			
05/12/2024		- Resgate Automático	1.972	3.006,20 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		- Transferência enviada	551.049.000.003.100	6.500,00 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: KELL Y CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA

Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



06/12 10:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
06/12/2024	- Tarifa Pix Enviado	893.411.200.229.770	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024	- BB CP Automatico S P	70	0,14 C	
	BB RF CP Automático S.Publico			
06/12/2024	- Resgate Automático	1.972	6.509,86 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	528,00 C	
	11/12 10:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	528,00 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.003.100	580,00 D	
	13/12 15:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2024	- BB CP Automatico S P	70	0,68 C	
	BB RF CP Automático S.Publico			
13/12/2024	- Resgate Automático	1.972	579,32 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	- TED-Crédito em Conta	33.863.480	1.698,09 C	
	104 0052 08091098000141 PE 261010 FMS			
16/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.698,09 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.003.000	3.109,49 C	
	20/12 13:59 CAMARA MUNICIPAL DE PALM			
20/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.106.253	162,61 C	
	20/12 11:47 PM PALMEIRINA -FUS			
20/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.106.253	25,33 C	
	20/12 11:47 PM PALMEIRINA -FUS			
20/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.297,43 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.003.000	223,44 C	
	23/12 12:56 CAMARA MUNICIPAL DE PALM			
23/12/2024	- TED-Crédito em Conta	33.882.695	240,00 C	
	104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA			
23/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.003.100	5.000,00 D	
	23/12 12:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/12/2024	- BB CP Automatico S P	70	0,90 C	
	BB RF CP Automático S.Publico			
23/12/2024	- Resgate Automático	1.972	4.535,66 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.003.000	300,00 C	
	26/12 12:59 CAMARA MUNICIPAL DE PALM			
26/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	351,04 C	
	26/12 12:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	528,00 C	
	26/12 17:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.017.533	21.329,40 C	
	26/12 12:59 FME PALMEIRINA FEB			
26/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.003.100	10.000,00 D	
	26/12 17:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.508,44 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			



27/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	29,36 C	
	27/12 13:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	48,00 C	
	27/12 17:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.019.141	535,36 C ✓	
	27/12 14:00 INSTITUTO S M PALMEIRINA			
27/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.019.141	133,84 C ✓	
	27/12 14:00 INSTITUTO S M PALMEIRINA			
27/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.019.141	1.382,40 C ✓	
	27/12 14:00 INSTITUTO S M PALMEIRINA			
27/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.106.376	28,02 C ✓	
	27/12 13:06 PREF MUN PALMEIRINA TRAN			
27/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.106.432	93.454,12 C ✓	
	27/12 13:58 PALMEPREV			
27/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.106.432	24.793,94 C ✓	
	27/12 13:58 PALMEPREV			
27/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.110.780	5,63 C ✓	
	27/12 13:07 FUNDO M A S PALMEIRINA			
27/12/2024	- TED-Crédito em Conta	33.754.894	2.422,53 C ✓	
	104 0052 08091098000141 PE 261010 FMS			
27/12/2024	- TED-Crédito em Conta	33.861.527	2.635,92 C ✓	
	104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA			
27/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.003.100	138.300,00 D ✓	
	27/12 16:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2024	- BB CP Automatico S P	70	0,43 C	
	BB RF CP Automático S.Público			
27/12/2024	- Resgate Automático	1.972	12.830,45 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	86,40 C ✓	
	30/12 10:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.019.141	1.382,08 C ✓	
	30/12 15:00 INSTITUTO S M PALMEIRINA			
30/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.106.253	52,80 C ✓	
	30/12 10:31 PM PALMEIRINA -FUS			
30/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.106.253	899,61 C ✓	
	30/12 15:15 PM PALMEIRINA -FUS			
30/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.110.780	52,80 C ✓	
	30/12 10:32 FUNDO M A S PALMEIRINA			
30/12/2024	- BB-APLIC C-PRZ-APLAUT	1.972	2.473,69 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

Conta nº 107.943-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

Conta nº 108.088-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA. THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seah> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 1049-9 / 108088-1

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 279,01 CR
14/06/2024	8	VALOR A REGULARIZAR BLOQ JUDICIAL	6	R\$ 5,00 DB*
19/06/2024	19	VALOR A REGULARIZAR BLOQ JUDICIAL	6	R\$ 273,08 DB*
23/07/2024	24	VALOR A REGULARIZAR BLOQUEIO JUDICIAL	7	R\$ 15,00 DB*
02/12/2024	21	BLOQUEIO JUDICIAL	12	R\$ 14,67 DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 586,76
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=46052ca73ba40409a49e815606657f>

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO 01/12/24 à 31/12/24

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:							7.222,26
02/12/2024	1	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		02.12.2024-1080	0,00	14,67	7.236,93
03/12/2024	9	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		03.12.2024-1080	0,00	9,16	7.246,09
04/12/2024	1	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		04.12.2024-1080	0,00	18,93	7.265,02
06/12/2024	1	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		06.12.2024-1080	0,00	5,00	7.270,02
10/12/2024	27	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		10.12.2024-1080	0,00	5,00	7.275,02
12/12/2024	1	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		12.12.2024-1080	0,00	5,00	7.280,02
12/12/2024	13	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.003	2.000,00	0,00	5.280,02
13/12/2024	1	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		13.12.2024-1080	0,00	19,77	5.299,79
13/12/2024	9	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.108	5.000,00	0,00	299,79
17/12/2024	3	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		17.12.108088-1	0,00	10,00	309,79
18/12/2024	2	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		18.12.2024-1080	0,00	157,74	467,53
20/12/2024	15	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		20.12.2024-1080	0,00	19,98	487,51
23/12/2024	5	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		23.12.2024-1080	0,00	12.970,50	13.458,01
24/12/2024	1	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		24.12.2024-1080	0,00	568,45	14.026,46
26/12/2024	1	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		26.12.2024-1080	0,00	10,04	14.036,50
27/12/2024	4	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		27.12.2024-1080	0,00	5,00	14.041,50
27/12/2024	17	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.108	13.800,00	0,00	241,50
31/12/2024	33	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		i3310710547646	0,00	35,23	276,73
31/12/2024	1	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - S		31.12.2024-1080	0,00	5,03	281,76
31/12/2024	32	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		i3310710547646	0,00	2,00	283,76
TOTAL:					20.800,00	13.861,50	
SALDO FINAL EM 31/12/2024							586,76

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310710547648710
07/01/2025 11:09:18

Cliente

Agência 1049-9
Conta 108088-1 PM PALMEIRINA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	262,24			52,201344		
12/12/2024	RESGATE	1,44			0,285758	5,038227117	51,915586
	Aplicação 22/11/2022	1,44			0,285758		
13/12/2024	RESGATE	0,11			0,021820	5,041131500	51,893766
	Aplicação 22/11/2022	0,11			0,021820		
27/12/2024	RESGATE	0,88			0,173973	5,058264757	51,719793
	Aplicação 22/11/2022	0,88			0,173973		
31/12/2024	SALDO ATUAL	261,81			51,719793		51,719793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	261,81

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.969,84			5.313,217943		
03/12/2024	APLICAÇÃO	9,16			6,978692	1,312566739	5.320,196635
04/12/2024	APLICAÇÃO	18,93			14,416750	1,313055070	5.334,613395
06/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,805516	1,313882058	5.338,418911
10/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,803108	1,314713891	5.342,222019
12/12/2024	RESGATE	1.993,56			1.515,468949	1,315474000	3.826,753070
	Aplicação 13/11/2024	1.993,56			1.515,468949		
13/12/2024	RESGATE	4.990,12			3.784,340000	1,315981122	42,413070
	Aplicação 13/11/2024	3.996,62			3.036,965100		
	Aplicação 14/11/2024	5,03			3,822411		
	Aplicação 21/11/2024	70,82			53,814301		
	Aplicação 22/11/2024	5,02			3,817565		
	Aplicação 25/11/2024	896,78			681,451542		
	Aplicação 27/11/2024	5,85			4,449061		
17/12/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,593834	1,316857759	50,006904
18/12/2024	APLICAÇÃO	157,74			119,745216	1,317296883	169,752120
20/12/2024	APLICAÇÃO	19,88			15,157385	1,318169245	184,908505
23/12/2024	APLICAÇÃO	12.970,50			8.836,565671	1,318600458	10.021,475176
24/12/2024	APLICAÇÃO	568,45			430,957383	1,319039938	10.452,432559



26/12/2024	APLICAÇÃO	10,84	7,609075	1,319476914	10,480,04163
27/12/2024	RESGATE	13,794,12	18,450,829788	1,319806674	9,211535
	Aplicação 27/11/2024	1,84	1,393854		
	Aplicação 28/11/2024	5,11	3,873728		
	Aplicação 29/11/2024	10,75	8,141412		
	Aplicação 03/12/2024	9,21	6,976692		
	Aplicação 04/12/2024	10,03	14,416766		
	Aplicação 06/12/2024	5,02	3,805516		
	Aplicação 10/12/2024	5,02	3,803108		
	Aplicação 17/12/2024	10,02	7,593834		
	Aplicação 18/12/2024	158,05	118,745216		
	Aplicação 20/12/2024	20,01	15,157385		
	Aplicação 23/12/2024	12,983,35	9,835,565671		
	Aplicação 24/12/2024	566,71	429,354622		
31/12/2024	APLICAÇÃO	5,03	3,808356	1,320779604	13,020192
31/12/2024	SALDO ATUAL	17,20	13,020192		13,020192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.969,84
APLICAÇÕES (+)	13.779,83
RESGATES (-)	20.787,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,23
SALDO ATUAL =	17,20

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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


 G3376617203776554
 06/01/2025 17:35:21


Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 108088-1 PM PALMEIRINA-SNA
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	14,67 C	
02/12/2024		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422.789.370.302	14,67 *	
02/12/2024		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422.789.370.302	14,67 D	0,00 C
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	1,28 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	7,88 C	
03/12/2024		Desbl Judicial-Bacen Jud	17.850.001	5,00 C	
03/12/2024		Transf Depósito Judicial	12.498.324.530.101	5,00 D	
03/12/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9,16 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	18,93 C	
04/12/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18,93 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2024		- Transferência enviada	551.049.000.003.100	2.000,00 D	
		12/12 09:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2024		- BB CP Automatico S P	70	1,44 C	
		BB RF CP Automático S.Publico			
12/12/2024		- Resgate Automático	1.972	1.993,56 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	14,77 C	
13/12/2024		- Transferência enviada	551.049.000.003.100	5.000,00 D	
		13/12 13:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2024		- BB CP Automatico S P	70	0,11 C	
		BB RF CP Automático S.Publico			
13/12/2024		- Resgate Automático	1.972	4.980,12 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	152,74 C	
18/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	157,74 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	0,47 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	14,51 C	
20/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19,98 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	11,02 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	12.954,48 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.970,50 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	295,71 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	262,74 C	
24/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	568,45 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,04 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.003.100	13.800,00 D	
	27/12 16:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2024	- BB CP Automatico S P	70	0,88 C	
	BB RF CP Automático S.Publico			
27/12/2024	- Resgate Automático	1.872	13.794,12 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
31/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.872	5,03 D	
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

Conta nº 108.597-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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: 31/12/2024 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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

Conta nº 108.786-X



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.sean> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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: 31/12/2024 Agência/Conta: 1049-9 / 108786-X

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 19,87 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 19,87
		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 COSTINE MUNIZ DE ALMEIDA. THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validar> ou escaneie o código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO

01/12/24 à 31/12/24

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:							15,72
31/12/2024	34	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.18 - REMUNEI		3310710547646	0,00	0,08	15,80
31/12/2024	35	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.18 - REMUNEI		3310710547646	0,00	0,07	15,87
TOTAL:					0,00	0,15	
SALDO FINAL EM 31/12/2024							16,02

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33310710547646710
07/01/2025 11:10:10

Cliente

Agência 1049-9
Conta 108786-X PM PALMEIRINA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9,79			1,949747		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9,87			1,949747		1,949747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,87

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9,93			7,569581		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10,00			7,569581		7,569581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Extrato de Conta Corrente

G33706172037765
06/01/2025 17:36:07

Cliente

Agência 1049-9
Conta 108786-X
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELL Y CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

Conta nº 109.594-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b5552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 1049-9 / 109594-3

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,03 CR
	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/validacao/etceam> Código do documento: 4b5552ea-d3ba-404d-9a49-c8196e6857f

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/24 à 31/12/24

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			0,00
					0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	0,00	0,00	0,00
				SALDO FINAL EM 31/12/2024			0,00

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071054764671024
07/01/2025 11:11:04

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109594-3 CONCURSO PUBLICO 2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,03			0,005374		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,03			0,005374		0,005374

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Extrato de Conta Corrente

G33706172037765
06/01/2025 17:36:39

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109594-3
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-43ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

Conta nº 110.340-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 4b552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 1049-9 / 110340-7

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 7.286,70 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 7.286,70
		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://etc.etc-pe.gov.br/epp/validarDoc.htm Código do Documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196e6857f

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/24 à 31/12/24

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:							733,22
31/12/2024	36	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		3370712391535	0,00	49,48	782,70
TOTAL:					0,00	49,48	782,70
SALDO FINAL EM 31/12/2024							782,70

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370712391535870
07/01/2025 12:47:14

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110340-7 REF MODERN PRACA CENTRAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.237,22			5.516,967281		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.286,70			5.516,967281		5.516,967281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.237,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,48
SALDO ATUAL =	7.286,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimas 12 meses	8,0081

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Extrato de Conta Corrente

G337081720377655
06/01/2025 17:37:06

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110340-7
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

Conta nº 110.373-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b5552ea-d3ba-404d-9a49-c8196e6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 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/validarDoc>; ean Código do Documento: 4b552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/24 à 31/12/24

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

Código: 18 Descrição conta: LEILÃO - PREFEITURA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			0,00
					0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	0,00	0,00	0,00
				SALDO FINAL EM 31/12/2024			0,00

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

Conta nº 17.533-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196e6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 1049-9 / 17533-1

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 530.139,16 CR
28/02/2024	89	VALOR A REGULARIZAR - FOLHA	02	R\$ 347,21 DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 530.486,37
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - THAYANE PINHO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validar_documento**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/24 à 31/12/24****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:							385.663,26
03/12/2024	8	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		03.12.2024-1753	0,00	86.663,76	472.327,02
03/12/2024	7	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		03.12.2024-1753	0,00	37.141,61	509.468,63
03/12/2024	6	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		03.12.2024-1753	0,00	2.030,24	511.498,87
03/12/2024	4	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		03.12.2024-1753	0,00	1.957,68	513.456,55
03/12/2024	5	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		03.12.2024-1753	0,00	870,11	514.326,66
03/12/2024	3	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		03.12.2024-1753	0,00	839,01	515.165,67
06/12/2024	20	Valor Ref. - 3 - SINPRO - Depósito extra		120601	2.068,30	0,00	513.097,37
Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE							
06/12/2024	23	Valor Ref. - 15 - CONSIGNADO BANCO		12	47.095,12	0,00	465.999,25
06/12/2024	24	Valor Ref. - 2 - ASMUP - Depósito extra-		12	52,72	0,00	465.946,53
Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE							
10/12/2024	21	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		10.12.2024-1753	0,00	48.287,41	514.233,94
10/12/2024	24	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		10.12.2024-1753	0,00	35.984,52	550.218,46
10/12/2024	22	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		10.12.2024-1753	0,00	20.694,60	570.913,06
10/12/2024	23	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		10.12.2024-1753	0,00	15.421,94	586.334,00
10/12/2024	20	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		10.12.2024-1753	0,00	12.296,07	600.630,07
10/12/2024	19	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		10.12.2024-1753	0,00	5.269,75	605.899,82
10/12/2024	16	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		10.12.2024-1753	0,00	1.965,44	607.865,26
10/12/2024	14	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		10.12.2024-1753	0,00	1.525,17	610.390,43
10/12/2024	15	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		10.12.2024-1753	0,00	842,33	611.232,76
10/12/2024	13	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		10.12.2024-1753	0,00	653,64	612.886,40
10/12/2024	17	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		10.12.2024-1753	0,00	564,16	613.450,56
10/12/2024	18	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		10.12.2024-1753	0,00	241,78	613.692,34
10/12/2024	26	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		10.12.2024-1753	0,00	129,95	613.822,29
10/12/2024	25	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		10.12.2024-1753	0,00	55,69	613.877,98
10/12/2024	11	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		10.12.2024-1753	0,00	31,47	613.909,45
10/12/2024	12	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		10.12.2024-1753	0,00	13,48	613.922,93
17/12/2024	16	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		17.12.2024-1753	0,00	68.026,61	681.949,54
17/12/2024	15	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		17.12.2024-1753	0,00	29.154,26	711.103,80
17/12/2024	14	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		17.12.2024-1753	0,00	1.147,44	712.251,24
17/12/2024	13	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		17.12.2024-1753	0,00	491,76	712.743,00
19/12/2024	13	Valor Ref. - 1216/2024-Ordinário - PARC	1216/2024-1-1	12	6.118,02	0,00	706.624,98
Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA							
19/12/2024	97	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		13	718,47	0,00	705.906,51
Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
19/12/2024	98	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		13	131,31	0,00	706.037,82
Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
19/12/2024	99	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		13	1.693,81	0,00	704.344,01
Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
19/12/2024	100	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		13	555,94	0,00	703.788,07
Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
19/12/2024	101	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		13	656,53	0,00	703.131,54
Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
19/12/2024	102	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		13	276,50	0,00	702.855,04
Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
19/12/2024	103	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		13	105,90	0,00	702.749,14
Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
19/12/2024	104	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depr		13	172,96	0,00	702.576,18
Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por KELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THAYANE RYTO MACEDO LIMA
Acesse em: <http://pcc.ice.gov.br/ppv/validador/gerarCodigo.do?documento=4b5552e9-d3b4-404d-9a49-f81996e6857f>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2024	105	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Dep:		13	235,34	0,00	702.222,22
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	106	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Dep:		13	450,05	0,00	701.771,17
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	125	Valor Ref. - 418/2024-Estimativo - PARC 418/2024-3-10		12	117,67	0,00	701.553,50
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	126	Valor Ref. - 419/2024-Estimativo - PARC 419/2024-3-10		12	64,19	0,00	701.489,31
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	127	Valor Ref. - 301/2024-Estimativo - PARC 301/2024-3-11		12	141,20	0,00	701.348,11
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	129	Valor Ref. - 305/2024-Estimativo - PARC 305/2024-3-11		12	169,44	0,00	701.178,67
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	131	Valor Ref. - 985/2024-Estimativo - PARC 985/2024-3-3		12	988,40	0,00	700.190,27
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	132	Valor Ref. - 417/2024-Estimativo - PARC 417/2024-3-10		12	47,07	0,00	700.143,20
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	152	Valor Ref. - 305/2024-Estimativo - PARC 305/2024-3-12		12	169,44	0,00	699.973,76
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	153	Valor Ref. - 985/2024-Estimativo - PARC 985/2024-3-4		12	741,30	0,00	699.232,46
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	154	Valor Ref. - 1191/2024-Ordinário - PARC 1191/2024-1-1		12	1.364,93	0,00	697.867,53
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	155	Valor Ref. - 1192/2024-Ordinário - PARC 1192/2024-1-1		12	172,58	0,00	697.694,95
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	156	Valor Ref. - 301/2024-Estimativo - PARC 301/2024-3-12		12	141,20	0,00	697.553,75
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	157	Valor Ref. - 1193/2024-Ordinário - PARC 1193/2024-1-1		12	107,86	0,00	697.445,89
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	175	Valor Ref. - 1250/2024-Global - PARC-00 1250/2024-2-1		12	43,14	0,00	697.402,75
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	176	Valor Ref. - 1277/2024-Global - PARC-00 1277/2024-2-1		12	2.246,76	0,00	695.156,99
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	178	Valor Ref. - 306/2024 - Estimativo - PAR 306/2024-3-11		11	708,15	0,00	694.448,84
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	179	Valor Ref. - 1015/2024-Global - PARC-00 1015/2024-2-2		12	2.449,20	0,00	691.999,64
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	180	Valor Ref. - 1196/2024-Global - PARC-00 1196/2024-2-1		12	1.647,33	0,00	690.252,31
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	181	Valor Ref. - 421/2024-Estimativo - PARC 421/2024-3-10		11	577,21	0,00	689.680,10
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	185	Valor Ref. - 306/2024 - Estimativo - PAR 306/2024-3-12		12	910,74	0,00	688.769,36
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	186	Valor Ref. - 421/2024 - Estimativo - PAR 421/2024-3-11		12	600,10	0,00	688.169,26
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	192	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Dep:		12	6.057,64	0,00	682.111,62
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2024	9	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		20.12.2024-1753	0,00	34.891,06	717.002,68
20/12/2024	12	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		20.12.2024-1753	0,00	25.957,81	742.960,49
20/12/2024	10	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		20.12.2024-1753	0,00	14.953,31	757.913,80
20/12/2024	11	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		20.12.2024-1753	0,00	11.124,77	769.038,57
20/12/2024	7	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		20.12.2024-1753	0,00	242,66	769.281,23
20/12/2024	8	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		20.12.2024-1753	0,00	104,00	769.385,23
20/12/2024	14	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		20.12.2024-1753	0,00	94,90	769.480,13
20/12/2024	13	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		20.12.2024-1753	0,00	40,67	769.520,80
20/12/2024	6	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		20.12.2024-1753	0,00	12,75	769.533,55
20/12/2024	5	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		20.12.2024-1753	0,00	5,47	769.539,02
23/12/2024	15	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		23.12.2024-1753	0,00	56.421,03	825.960,05
23/12/2024	14	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		23.12.2024-1753	0,00	24.180,44	850.140,49
23/12/2024	13	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		23.12.2024-1753	0,00	1.105,69	851.246,18
23/12/2024	12	Valor Ref. - 1.7.5.1.50.0.1 - Transferên		23.12.2024-1753	0,00	473,87	851.720,05
26/12/2024	12	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	21.329,40	0,00	830.390,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João 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 THIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <http://cert.br/pe.gov.br/ppv/validacao/seam/CodigoDoDocumento:40b53e4e3b4e044d9a49c01906e085f4>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2024	225	Valor Ref. - 1298/2024-Ordinário - PARC	1298/2024-1-1	12	26.010,89	0,00	804.770,76
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
26/12/2024	226	Valor Ref. - 1299/2024-Ordinário - PARC	1299/2024-1-1	12	26.323,80	0,00	778.559,96
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
26/12/2024	227	Valor Ref. - 302/2024-Estimativo - PARC	302/2024-3-13	12	41.024,90	0,00	737.330,06
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
26/12/2024	228	Valor Ref. - 1300/2024-Ordinário - PARC	1300/2024-1-1	12	8.484,77	0,00	728.845,29
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
26/12/2024	229	Valor Ref. - 304/2024-Estimativo - PARC	304/2024-3-11	12	3.122,47	0,00	725.722,82
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
26/12/2024	230	Valor Ref. - 853/2024-Estimativo - PARC	853/2024-3-5	12	875,85	0,00	724.846,97
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
26/12/2024	231	Valor Ref. - 1302/2024-Ordinário - PARC	1302/2024-1-1	12	8.237,62	0,00	716.609,35
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	238	Valor Ref. - 1057/2024-Estimativo - PARC	1057/2024-3-2	12	9.335,44	0,00	706.273,91
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	241	Valor Ref. - 1059/2024-Estimativo - PARC	1059/2024-3-3	12	2.767,15	0,00	704.006,76
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	247	Valor Ref. - 1303/2024-Ordinário - PARC	1303/2024-1-1	12	27.459,74	0,00	676.547,02
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	248	Valor Ref. - 1304/2024-Ordinário - PARC	1304/2024-1-1	12	77.342,82	0,00	599.204,20
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	253	Valor Ref. - 1305/2024-Ordinário - PARC	1305/2024-1-1	12	15.416,89	0,00	583.787,31
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	264	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e)		12	13.076,69	0,00	570.710,62
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
26/12/2024	265	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e)		12	597,85	0,00	570.112,77
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
26/12/2024	266	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e)		12	11.425,34	0,00	558.687,43
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
26/12/2024	267	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e)		12	5.147,31	0,00	553.540,12
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
26/12/2024	268	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e)		12	2.556,72	0,00	551.083,40
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
26/12/2024	269	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e)		12	1.641,56	0,00	549.542,84
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
26/12/2024	270	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e)		12	16.420,40	0,00	533.122,44
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
26/12/2024	271	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e)		12	2.413,69	0,00	530.708,75
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
26/12/2024	272	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e)		12	1.903,91	0,00	528.804,84
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
26/12/2024	273	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e)		12	460,46	0,00	528.344,38
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
26/12/2024	275	Valor Ref. - 790/2024-Global - PARC-001	790/2024-2-8	12	1.014,71	0,00	527.329,67
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	282	Valor Ref. - 1079/2024-Global - PARC-001	1079/2024-2-2	31	50.112,93	0,00	477.216,74
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	288	Valor Ref. - 791/2024-Global - PARC-001	791/2024-2-8	12	352,13	0,00	476.864,61
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	290	Valor Ref. - 416/2024-Estimativo - PARC	416/2024-3-10	12	26.102,43	0,00	450.762,18
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	295	Valor Ref. - 1080/2024-Global - PARC-001	1080/2024-2-2	12	1.735,32	0,00	449.026,86
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	300	Valor Ref. - 270/2024-Estimativo - PARC	270/2024-3-11	12	70.137,53	0,00	378.889,33
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	310	Valor Ref. - 604/2024-Estimativo - PARC	604/2024-3-7	12	434,28	0,00	378.455,05
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	311	Valor Ref. - 909/2024-Estimativo - PARC	909/2024-3-5	12	9.086,65	0,00	369.368,40
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	316	Valor Ref. - 910/2024-Estimativo - PARC	910/2024-3-5	12	9.800,74	0,00	359.567,66
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	317	Valor Ref. - 1306/2024-Ordinário - PARC	1306/2024-1-1	12	1.306,10	0,00	358.261,56
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320711449636370
07/01/2025 11:49:37

Cliente

Agência 1049-9
Conta 17533-1 FME PALMEIRINA FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	389.261,05			296.735,459417		
03/12/2024	APLICAÇÃO	129.502,41			98.663,485941	1,312565739	395.398,945358
06/12/2024	RESGATE	49.216,14			37.458,567657	1,313882059	357.940,377701
	Aplicação 08/11/2024	49.216,14			37.458,567657		
10/12/2024	APLICAÇÃO	143.977,40			109.512,344081	1,314713891	467.452,721782
17/12/2024	APLICAÇÃO	98.820,07			75.042,326572	1,316857759	542.495,048354
19/12/2024	RESGATE	30.580,38			23.206,803105	1,317733419	519.288,245249
	Aplicação 08/11/2024	30.580,38			23.206,803105		
20/12/2024	APLICAÇÃO	87.427,40			66.324,867107	1,318169245	585.613,112356
23/12/2024	APLICAÇÃO	82.181,03			62.324,436110	1,318600458	647.837,548466
26/12/2024	RESGATE	527.552,55			399.819,462093	1,319476914	248.118,066373
	Aplicação 08/11/2024	86.881,51			65.845,416868		
	Aplicação 12/11/2024	17.514,87			13.274,103272		
	Aplicação 19/11/2024	107.574,21			81.603,710516		
	Aplicação 26/11/2024	99.418,44			75.346,857999		
	Aplicação 03/12/2024	130.184,19			98.663,485941		
	Aplicação 10/12/2024	85.879,33			65.085,887497		
27/12/2024	APLICAÇÃO	15.293,78			11.587,018188	1,319906674	259.705,102582
30/12/2024	APLICAÇÃO	187.063,79			141.678,408663	1,320340837	401.383,512225
31/12/2024	SALDO ATUAL	530.139,16			401.383,512225		401.383,512225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389.261,05
APLICAÇÕES (+)	744.265,88
RESGATES (-)	607.349,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.961,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.961,30
SALDO ATUAL =	530.139,16

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 0085Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://efc.itec.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Extrato de Conta Corrente

 G3320711440836370
 07/01/2025 11:50:27

Cliente - Conta atual

 Agência 1049-9
 Conta corrente 17533-1 FME PALMEIRINA FEB
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		ITCMD	350	2.900,35 C	
03/12/2024		IPVA	350	2.796,69 C	
03/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.805,37 C	
03/12/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	129.502,41 D	0,00 C
06/12/2024		- Transferência enviada 06/12 10:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.049.000.002.222	47.095,12 D	
06/12/2024		- Transferência enviada 06/12 10:16 A SERVID PALMEIRINA	551.049.000.017.949	52,72 D	
06/12/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 012586574000172 SINDICATO DOS	120.601	2.068,30 D	
06/12/2024		- Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49.216,14 C	0,00 C
10/12/2024		ITR	350	44,95 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	43.357,92 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	5.785,50 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	2.263,04 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	68.982,01 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	167,88 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	17,76 C	
10/12/2024		IPI/EXPORTACAO	350	805,94 C	
10/12/2024		ITCMD	350	2.807,77 C	
10/12/2024		IPVA	350	2.178,81 C	
10/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.723,45 C	
10/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.842,37 C	
10/12/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	143.977,40 D	0,00 C
17/12/2024		IPVA	350	1.639,20 C	
17/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.180,87 C	
17/12/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	98.820,07 D	0,00 C
19/12/2024		- Transferência enviada 19/12 16:06 1-INSS-RETENE ES	551.049.000.018.261	12.967,50 D	
19/12/2024		- Transferência enviada 19/12 17:08 1-INSS-RETENE ES	551.049.000.019.261	11.494,86 D	
19/12/2024		- Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	6.118,02 D	
19/12/2024		- Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.580,38 C	0,00 C
20/12/2024		ITR	350	18,22 C	

 Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://eicr.ce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



20/12/2024	IPI/EXPORTACAO	350	346,66 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	31.276,68 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	4.173,43 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	1.632,47 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	49.844,37 C	/
20/12/2024	FPE/FPM	350	121,11 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	14,46 C	
20/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	87.427,40 D	0,00 C
23/12/2024	IPVA	350	1.579,56 C	/
23/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.601,47 C	
23/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	82.181,03 D	0,00 C
26/12/2024	- Transferência enviada 26/12 12:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.049.000.002.222	344.736,54 D	
26/12/2024	- Transferência enviada 26/12 12:58 PALMEPREV	551.049.000.106.432	161.486,61 D	/
26/12/2024	- Transferência enviada 26/12 12:58 PRE MUN PAL RESTITUICOES	551.049.000.107.358	21.329,40 D	/
26/12/2024	- Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	527.552,55 C	0,00 C
27/12/2024	VAAF Complemento FUNDEB	350	71.271,86 C	/
27/12/2024	VAAT Complemento FUNDEB	350	44.846,97 C	/
27/12/2024	VAAR Complemento FUNDEB	350	8.657,47 C	/
27/12/2024	- Transferência enviada 27/12 11:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.049.000.002.222	48.891,06 D	/
27/12/2024	- Transferência enviada 27/12 14:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.049.000.002.222	2.728,92 D	/
27/12/2024	- Transferência enviada 27/12 11:12 A SERVIO PALMEIRINA	551.049.000.017.949	52,72 D	/
27/12/2024	- Transferência enviada 27/12 14:07 PALMEPREV	551.049.000.106.432	821,52 D	/
27/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 005065380000166 PIMENTEL COFR	122.701	54.920,00 D	
27/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 012506574000172 SINDICATO DOS	122.702	2.068,30 D	/
27/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.293,78 D	0,00 C
30/12/2024	ITR	350	8,31 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	42.666,16 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	5.693,19 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	2.226,94 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	67.852,94 C	/
30/12/2024	FPE/FPM	350	165,21 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	19,73 C	
30/12/2024	IPI/EXPORTACAO	350	288,42 C	
30/12/2024	IPVA	350	1.145,78 C	
30/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.947,11 C	
30/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 041158016000104 RGL COMERCIO	123.001	4.950,00 D	/

07/01/2025, 11:51

Banco do Brasil



30/12/2024	- BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	187.063,79 D	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

Conta nº 18.214-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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: 31/12/2024 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**G332071144983637000
07/01/2025 11:52:34**Cliente**

Agência 1049-9
Conta 18214-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Extrato de Conta Corrente

G337081720377825
06/01/2025 17:38:11

Cliente

Agência 1049-9

Conta 18214-1

Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

Conta nº 3.100-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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: 31/12/2024 Agência/Conta: 1049-9 / 3100-3

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 19.851,54	CR
31/10/2024	78	DUPLICIDADE MEGA MAK	10	R\$ 6.229,60	DB*
27/12/2024	68	CONVENIUN	12	R\$ 3.000,00	DB*
27/12/2024	69	DUPLICIDADE - ELIANE MARIA	12	R\$ 1.608,54	DB*
31/12/2024	95	Valor Ref. - 7 - LICENÇA MATERNIDADE - INSS - Depósito extra-orçamentár	12	R\$ 9.429,66	CR
31/12/2024	96	Valor Ref. - 6 - SALARIO FAMILIA - INSS - Depósito extra-orçamentário	12	R\$ 9.429,66	DB
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 30.689,68	
		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, 18/11/2025 15:05:52, em nome de: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA, inscrita no CNPJ nº 10.144.038/0001-91, com o certificado digital nº 10.144.038/0001-91, emitido em 21/03/2025 20:04:20.

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO

01/12/24 à 31/12/24

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:							1.560.227,09
04/12/2024	38	Valor Ref. Interferência financeira - RE		12	1.113.560,27	0,00	446.666,82
05/12/2024	3	Valor Ref. Transferência financeira - VA		33.654.267.065.	0,00	185.800,00	632.466,82
05/12/2024	16	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	3.800,00	636.266,82
05/12/2024	6	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	71,45	0,00	635.995,37
05/12/2024	8	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	86,40	0,00	635.908,97
05/12/2024	25	Valor Ref. - 441/2024-Global - PARC-001	441/2024-2-9	11	3.000,00	0,00	632.908,97
Credor: 914-CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E SI							
05/12/2024	26	Valor Ref. - 877/2024-Global - PARC-001	877/2024-2-4	12	1.713,60	0,00	631.195,37
Credor: 772-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA							
05/12/2024	37	Valor Ref. - 1183/2024-Estimativo - PARC	1183/2024-3-1	12	18.486,04	0,00	612.709,33
Credor: 165-TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIREL							
05/12/2024	38	Valor Ref. - 1183/2024-Estimativo - PARC	1183/2024-3-2	12	21.359,46	0,00	591.349,87
Credor: 165-TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIREL							
05/12/2024	41	Valor Ref. - 1159/2024-Estimativo - PARC	1159/2024-3-1	120502	20.118,83	0,00	571.231,04
Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA							
05/12/2024	42	Valor Ref. - 5 - INSS - PRESTADOR DE		12	157,19	0,00	571.073,85
Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
05/12/2024	43	Valor Ref. - 1200/2024 - Estimativo - PA	1200/2024-3-1	120503	38.366,26	0,00	532.707,59
Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA							
05/12/2024	44	Valor Ref. - 1134/2024-Global - PARC-001	1134/2024-2-2	12	11.800,00	0,00	520.907,59
Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA							
05/12/2024	45	Valor Ref. - 942/2024-Global - PARC-001	942/2024-2-4	12	5.200,00	0,00	515.707,59
Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA							
06/12/2024	6	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	6.500,00	522.207,59
06/12/2024	4	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	4.200,00	526.407,59
06/12/2024	2	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	2.000,00	528.407,59
06/12/2024	8	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.183	0,00	1.700,00	530.107,59
06/12/2024	10	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.110	862,90	0,00	529.244,69
06/12/2024	21	Valor Ref. - 2 - ASMUP - Depósito extra-		12	28,24	0,00	529.216,45
Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE							
06/12/2024	22	Valor Ref. - 3 - SINPRO - Depósito extra		120601	61,58	0,00	529.154,87
Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE							
06/12/2024	25	Valor Ref. - 15 - CONSIGNADO BANCO		12	13.119,45	0,00	516.035,42
09/12/2024	1	Valor Ref. - 1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte		09.12.2024-3100	0,00	769.011,04	1.285.046,46
10/12/2024	5	Valor Ref. - 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte		10.12.2024-3100	0,00	650.265,52	1.935.311,98
10/12/2024	6	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.1.1.51.1.		10.12.2024-3100	130.053,09	0,00	1.805.258,89
10/12/2024	7	Valor Ref. Interferência financeira - VA		10.12.2024-3100	97.539,82	0,00	1.707.719,07
10/12/2024	28	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.110	17.084,00	0,00	1.690.635,07
10/12/2024	30	Valor Ref. Transferência financeira - VA		12.086-3100-3	750.000,00	0,00	940.635,07
10/12/2024	45	Valor Ref. - 224/2024-Estimativo - PARC	224/2024-3-11	12	6.192,55	0,00	934.442,52
Credor: 411-MEGA MAK TRANSP.TERRA PLANAGEM E CONSTRUÇÃO							
10/12/2024	46	Valor Ref. - 1184/2024-Global - PARC-001	1184/2024-2-1	12	1.400,00	0,00	933.042,52
Credor: 34-COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRESTE MEIO							
10/12/2024	47	Valor Ref. - 1199/2024-Ordinário - PARC	1199/2024-1-1	12	188.466,60	0,00	744.575,92
Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA							
10/12/2024	48	Valor Ref. - 1202/2024-Ordinário - PARC	1202/2024-1-1	121085	11.500,00	0,00	733.075,92
Credor: 225-ALVES CONSULTORIA CONTABIL LTDA							
10/12/2024	49	Valor Ref. - 1203/2024-Ordinário - PARC	1203/2024-1-1	121085	10.500,00	0,00	722.575,92
Credor: 225-ALVES CONSULTORIA CONTABIL LTDA							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELY CRISTINE DE ALMEIDA THIANE PINTO JACEDO LIMA
Acesse em: <http://receppe.gov.br/p/validarDoc.aspx?CodigoDoc=40552e4e-d3b4-4046-9449-68190e085f5f>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2024	50	Valor Ref. - 1204/2024-Ordinário - PARC	1204/2024-1-1	121083	1.200,00	0,00	721.779,92
		Credor: 1062-FALAPE COMUNICACAO LTDA					
10/12/2024	51	Valor Ref. - 1021/2024-Global - PARC-001	1021/2024-2-3	1210844	60.000,00	0,00	661.779,92
		Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA					
10/12/2024	52	Valor Ref. - 873/2024-Global - PARC-001	873/2024-2-4	12	1.300,00	0,00	660.479,92
		Credor: 38-SERGIO RICARDO B CARDOSO - ME					
10/12/2024	53	Valor Ref. - 1188/2024-Ordinário - PARC	1188/2024-1-1	12	6.200,00	0,00	653.279,92
		Credor: 1044-54.845.510 CLAUDIA ROBERTA DE ALBUQUERQUE					
10/12/2024	54	Valor Ref. - 1189/2024-Ordinário - PARC	1189/2024-1-1	12	9.675,00	0,00	644.000,92
		Credor: 1044-54.845.510 CLAUDIA ROBERTA DE ALBUQUERQUE					
10/12/2024	55	Valor Ref. - 12/2024-Global - PARC-001	12/2024-2-12	12	400,00	0,00	643.600,92
		Credor: 569-ADEMIR ANACLETO DA SILVA					
10/12/2024	56	Valor Ref. - 17/2024-Global - PARC-001	17/2024-2-12	12	400,00	0,00	643.200,92
		Credor: 568-DISNAR PEREIRA DA SILVA					
10/12/2024	57	Valor Ref. - 18/2024-Global - PARC-001	18/2024-2-12	12	400,00	0,00	643.000,92
		Credor: 283-EDJANEIDE PAULO TORRES					
10/12/2024	58	Valor Ref. - 19/2024-Global - PARC-001	19/2024-2-12	12	400,00	0,00	642.600,92
		Credor: 660-FERNANDO DE ASSIS DE MELO JACINTO					
10/12/2024	59	Valor Ref. - 387/2024-Global - PARC-001	387/2024-2-11	12	600,00	0,00	642.000,92
		Credor: 929-GIRLAINE FABRICIA BORGES DE ANDRADE					
10/12/2024	60	Valor Ref. - 21/2024-Global - PARC-001	21/2024-2-12	12	500,00	0,00	641.500,92
		Credor: 182-LUCIELE FERREIRA DOS ANJOS SILVA					
10/12/2024	61	Valor Ref. - 23/2024-Global - PARC-001	23/2024-2-12	12	500,00	0,00	641.000,92
		Credor: 548-JAILDO VIANA DA SILVA					
10/12/2024	62	Valor Ref. - 736/2024-Global - PARC-001	736/2024-2-7	12	500,00	0,00	640.000,92
		Credor: 1000-JOSE CAETANO PEREIRA NETO					
10/12/2024	63	Valor Ref. - 26/2024-Global - PARC-001	26/2024-2-12	12	500,00	0,00	640.000,92
		Credor: 696-SAMMYRA VITORIA MORAIS DA SILVA					
10/12/2024	64	Valor Ref. - 13/2024-Global - PARC-001	13/2024-2-12	121003	600,00	0,00	639.000,92
		Credor: 712-ADRIANA LEANDRO DE MORAES					
10/12/2024	65	Valor Ref. - 14/2024-Global - PARC-001	14/2024-2-12	121004	500,00	0,00	638.000,92
		Credor: 804-ARNALDO PEDRO DA SILVA					
10/12/2024	66	Valor Ref. - 15/2024-Global - PARC-001	15/2024-2-12	121005	400,00	0,00	638.000,92
		Credor: 183-CARLOS BRAGA DE SOUZA					
10/12/2024	67	Valor Ref. - 20/2024-Global - PARC-001	20/2024-2-12	121006	500,00	0,00	638.000,92
		Credor: 492-JOSILENE FERREIRA DA SILVA					
10/12/2024	68	Valor Ref. - 24/2024-Global - PARC-001	24/2024-2-12	121007	400,00	0,00	637.600,92
		Credor: 659-MARIA ERICA CARDOSO DE FARIAS					
10/12/2024	69	Valor Ref. - 25/2024-Global - PARC-001	25/2024-2-12	121008	500,00	0,00	637.100,92
		Credor: 562-NATALIA BARBOSA ALVES					
10/12/2024	70	Valor Ref. - 27/2024-Global - PARC-001	27/2024-2-12	121009	500,00	0,00	636.600,92
		Credor: 805-SEBASTIAO DE SOUZA SANTANA					
10/12/2024	71	Valor Ref. - 22/2024-Global - PARC-001	22/2024-2-12	12	400,00	0,00	636.200,92
		Credor: 572-LUCIENE BEZERRA DA SILVA					
10/12/2024	72	Valor Ref. - 29/2024-Global - PARC-001	29/2024-2-12	12	500,00	0,00	635.700,92
		Credor: 504-ALCEU ALEXANDRE DE SALES					
10/12/2024	73	Valor Ref. - 32/2024-Global - PARC-001	32/2024-2-12	12	400,00	0,00	635.300,92
		Credor: 502-ALEX EUGENIO VASCONCELOS					
10/12/2024	74	Valor Ref. - 33/2024-Global - PARC-001	33/2024-2-12	12	400,00	0,00	634.900,92
		Credor: 634-ALEX PEREIRA DE LIMA					
10/12/2024	75	Valor Ref. - 31/2024-Global - PARC-001	31/2024-2-12	12	400,00	0,00	634.500,92
		Credor: 826-ALEXANDRA MARINHO MARTINS					
10/12/2024	76	Valor Ref. - 35/2024-Global - PARC-001	35/2024-2-12	12	600,00	0,00	633.900,92
		Credor: 248-ANDRE CAETANO DA SILVA					
10/12/2024	77	Valor Ref. - 36/2024-Global - PARC-001	36/2024-2-12	12	600,00	0,00	633.300,92
		Credor: 111-ANDRE PEREIRA DE LIMA					
10/12/2024	78	Valor Ref. - 37/2024-Global - PARC-001	37/2024-2-12	12	400,00	0,00	632.900,92
		Credor: 96-ANGELITA PEREIRA DA SILVA					
10/12/2024	79	Valor Ref. - 38/2024-Global - PARC-001	38/2024-2-12	12	500,00	0,00	632.400,92
		Credor: 93-ANY RAFAELY AVELINO GARCIA CORREIA					
10/12/2024	80	Valor Ref. - 39/2024-Global - PARC-001	39/2024-2-12	12	400,00	0,00	632.000,92
		Credor: 81-CICERO FRANCISCO DA SILVA					
10/12/2024	81	Valor Ref. - 41/2024-Global - PARC-001	41/2024-2-12	12	600,00	0,00	631.400,92
		Credor: 97-DEILSON ALVES					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João 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 DE ALMEIDA THATIANE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <http://pecitece.gov.br/ppv/validacao/assam> Código do documento: 4b652ac4d3ba404d9a49c8196e6857f

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2024	82	Valor Ref. - 42/2024-Global - PARC-001	42/2024-2-12	12	600,00	0,00	630.000,92
		Credor: 107-DOMINGOS JORGE MUNIZ DA SILVA					
10/12/2024	83	Valor Ref. - 43/2024-Global - PARC-001	43/2024-2-12	12	500,00	0,00	630.000,92
		Credor: 636-EDMANFER OLIVEIRA DA SILVA					
10/12/2024	84	Valor Ref. - 1097/2024-Ordinário - PARC	1097/2024-1-1	12	400,00	0,00	629.000,92
		Credor: 130-ERASMO JOSE SALUSTIANO					
10/12/2024	85	Valor Ref. - 46/2024-Global - PARC-001	46/2024-2-12	12	500,00	0,00	629.000,92
		Credor: 640-EVERALDO SALUSTIANO					
10/12/2024	86	Valor Ref. - 47/2024-Global - PARC-001	47/2024-2-12	12	600,00	0,00	628.000,92
		Credor: 76-EVILASIO EVANGELISTA DE SOUZA					
10/12/2024	87	Valor Ref. - 48/2024-Global - PARC-001	48/2024-2-12	12	500,00	0,00	628.000,92
		Credor: 63-FABIO BRAGA BARRETO					
10/12/2024	88	Valor Ref. - 49/2024-Global - PARC-001	49/2024-2-12	12	500,00	0,00	627.000,92
		Credor: 199-FELIPE MACHADO DA SILVA					
10/12/2024	89	Valor Ref. - 50/2024-Global - PARC-001	50/2024-2-12	12	400,00	0,00	627.000,92
		Credor: 566-FERNANDO VITORINO DE OLIVEIRA					
10/12/2024	90	Valor Ref. - 52/2024-Global - PARC-001	52/2024-2-12	12	400,00	0,00	627.000,92
		Credor: 129-GILSON JOSE DOS SANTOS					
10/12/2024	91	Valor Ref. - 53/2024-Global - PARC-001	53/2024-2-12	12	400,00	0,00	626.000,92
		Credor: 104-GIVANILDA JULIAO DA SILVA DE SOUZA					
10/12/2024	92	Valor Ref. - 54/2024-Global - PARC-001	54/2024-2-12	12	500,00	0,00	626.000,92
		Credor: 677-GIVANILSON MOREIRA FERREIRA					
10/12/2024	93	Valor Ref. - 56/2024-Global - PARC-001	56/2024-2-12	12	600,00	0,00	625.000,92
		Credor: 90-IVO JOSE DA SILVA					
10/12/2024	94	Valor Ref. - 57/2024-Global - PARC-001	57/2024-2-12	12	500,00	0,00	625.000,92
		Credor: 622-JADIEL KELITON SALUSTIANO DA SILVA					
10/12/2024	95	Valor Ref. - 58/2024-Global - PARC-001	58/2024-2-12	12	500,00	0,00	624.000,92
		Credor: 68-JANDERSON SILVA DOS SANTOS					
10/12/2024	96	Valor Ref. - 816/2024-Global - PARC-001	816/2024-2-6	12	500,00	0,00	624.000,92
		Credor: 1014-JEAN MARCOS DOS SANTOS					
10/12/2024	97	Valor Ref. - 333/2024-Global - PARC-001	333/2024-2-12	12	400,00	0,00	623.000,92
		Credor: 923-JOAO MARCELINO LIMEIRA					
10/12/2024	98	Valor Ref. - 59/2024-Global - PARC-001	59/2024-2-12	12	400,00	0,00	623.000,92
		Credor: 88-JOSE ADRIANO AVELINO DA SILVA					
10/12/2024	99	Valor Ref. - 60/2024-Global - PARC-001	60/2024-2-12	12	600,00	0,00	622.600,92
		Credor: 549-JOSE ANTONIO DA SILVA					
10/12/2024	100	Valor Ref. - 61/2024-Global - PARC-001	61/2024-2-12	12	600,00	0,00	622.000,92
		Credor: 80-JOSE CARLOS DE MORAIS					
10/12/2024	101	Valor Ref. - 63/2024-Global - PARC-001	63/2024-2-12	12	600,00	0,00	621.400,92
		Credor: 121-JOSE IVALDO EVARISTO DA SILVA					
10/12/2024	102	Valor Ref. - 66/2024-Global - PARC-001	66/2024-2-10	12	500,00	0,00	620.900,92
		Credor: 102-JOSE ROBERTO DA SILVA					
10/12/2024	103	Valor Ref. - 71/2024-Global - PARC-001	71/2024-2-12	12	400,00	0,00	620.500,92
		Credor: 196-JOSIELE RODRIGUES DA SILVA					
10/12/2024	104	Valor Ref. - 72/2024-Global - PARC-001	72/2024-2-12	12	400,00	0,00	620.100,92
		Credor: 509-LEANDRO LUIZ DA SILVA					
10/12/2024	105	Valor Ref. - 73/2024-Global - PARC-001	73/2024-2-12	12	500,00	0,00	619.600,92
		Credor: 563-LUCAS ALVES VIANA					
10/12/2024	106	Valor Ref. - 74/2024-Global - PARC-001	74/2024-2-12	12	500,00	0,00	619.100,92
		Credor: 546-LUCIANO DA SILVA SANTOS					
10/12/2024	107	Valor Ref. - 653/2024-Global - PARC-001	653/2024-2-6	12	600,00	0,00	618.500,92
		Credor: 935-MARCILIO SOARES DO NASCIMENTO					
10/12/2024	108	Valor Ref. - 75/2024-Global - PARC-001	75/2024-2-12	12	500,00	0,00	618.000,92
		Credor: 87-MANOEL ANTONIO DA SILVA					
10/12/2024	109	Valor Ref. - 76/2024-Global - PARC-001	76/2024-2-12	12	600,00	0,00	617.400,92
		Credor: 82-MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA					
10/12/2024	110	Valor Ref. - 78/2024-Global - PARC-001	78/2024-2-12	12	400,00	0,00	617.000,92
		Credor: 89-MARCIO BARBOSA DO NASCIMENTO					
10/12/2024	111	Valor Ref. - 80/2024-Global - PARC-001	80/2024-2-12	12	400,00	0,00	616.600,92
		Credor: 733-MARIA ANDREIA ZACARIAS DOS SANTOS					
10/12/2024	112	Valor Ref. - 81/2024-Global - PARC-001	81/2024-2-12	12	400,00	0,00	616.200,92
		Credor: 95-MARIA APARECIDA DA SILVA					
10/12/2024	113	Valor Ref. - 83/2024-Global - PARC-001	83/2024-2-12	12	500,00	0,00	615.700,92
		Credor: 60-MARIA CRISTIANE GALDINO FERREIRA DA SILVA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA THATIANE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: http://pec.cepe.gov.br/ppi/validarDoc.aspx?codigo_documento=406552e1-d3ba-404d-9a49-c8190e685544

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2024	114	Valor Ref. - 86/2024-Global - PARC-001 - Credor: 495-MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA	86/2024-2-12	12	400,00	0,00	615.000,92
10/12/2024	115	Valor Ref. - 92/2024-Global - PARC-001 - Credor: 679-QUITERIA EVARISTO DE MELO	92/2024-2-12	12	600,00	0,00	614.000,92
10/12/2024	116	Valor Ref. - 93/2024-Global - PARC-001 - Credor: 131-REGIANE LUCIA DA CONCEIÇÃO	93/2024-2-12	12	400,00	0,00	614.000,92
10/12/2024	117	Valor Ref. - 94/2024-Global - PARC-001 - Credor: 72-ROBERTO PICILIANO DA SILVA	94/2024-2-12	12	600,00	0,00	613.000,92
10/12/2024	118	Valor Ref. - 95/2024-Global - PARC-001 - Credor: 61-ROSICLEIDE FERREIRA HONORIO	95/2024-2-12	12	400,00	0,00	613.000,92
10/12/2024	119	Valor Ref. - 96/2024-Global - PARC-001 - Credor: 108-ROSILENE MARGARIDA DA SILVA	96/2024-2-12	12	400,00	0,00	612.000,92
10/12/2024	120	Valor Ref. - 98/2024-Global - PARC-001 - Credor: 195-SEVERINO CAVALCANTE DE SOUZA	98/2024-2-12	12	500,00	0,00	612.000,92
10/12/2024	121	Valor Ref. - 654/2024-Global - PARC-001 - Credor: 783-SEVERINO SOARES DA SILVA FILHO	654/2024-2-8	12	500,00	0,00	611.000,92
10/12/2024	122	Valor Ref. - 916/2024-Global - PARC-001 - Credor: 1028-SUELI MARIA DA SILVA	916/2024-2-5	12	600,00	0,00	611.000,92
10/12/2024	123	Valor Ref. - 103/2024-Global - PARC-001 - Credor: 638-SUZENQUELE PAULINA MOREIRA	103/2024-2-12	12	400,00	0,00	610.000,92
10/12/2024	124	Valor Ref. - 104/2024-Global - PARC-001 - Credor: 194-THAINA PEREIRA DE ABREU	104/2024-2-12	12	400,00	0,00	610.000,92
10/12/2024	125	Valor Ref. - 105/2024-Global - PARC-001 - Credor: 494-VALDEMIR DE ARAUJO	105/2024-2-12	12	400,00	0,00	610.000,92
10/12/2024	126	Valor Ref. - 106/2024-Global - PARC-001 - Credor: 58-VALDENICE DE ARAUJO FERREIRA	106/2024-2-12	12	400,00	0,00	609.000,92
10/12/2024	127	Valor Ref. - 107/2024-Global - PARC-001 - Credor: 166-VALMIR DA SILVA BARBOSA	107/2024-2-12	12	600,00	0,00	609.000,92
10/12/2024	128	Valor Ref. - 390/2024-Global - PARC-001 - Credor: 202-VERA FELIX DA SILVA	390/2024-2-11	12	400,00	0,00	608.000,92
10/12/2024	129	Valor Ref. - 979/2024-Estimativo - PARC - Credor: 1040-ADEILSON SOBRAL DA SILVA	979/2024-3-4	121010	500,00	0,00	608.000,92
10/12/2024	130	Valor Ref. - 1100/2024-Ordinário - PARC - Credor: 922-ALISSON SILVA DOS SANTOS	1100/2024-1-1	121012	400,00	0,00	607.000,92
10/12/2024	131	Valor Ref. - 40/2024-Global - PARC-001 - Credor: 873-DAMIAO JOSE DA SILVA	40/2024-2-12	121013	400,00	0,00	607.400,92
10/12/2024	132	Valor Ref. - 427/2024-Global - PARC-001 - Credor: 931-FELIPE MELO GALDINO	427/2024-2-9	121014	500,00	0,00	606.900,92
10/12/2024	133	Valor Ref. - 1030/2024-Global - PARC-001 - Credor: 545-GERUSA INOCENCIO DE MOURA	1030/2024-2-3	121080	600,00	0,00	606.300,92
10/12/2024	134	Valor Ref. - 55/2024-Global - PARC-001 - Credor: 499-HERCILIO ALVES DA COSTA	55/2024-2-12	121015	400,00	0,00	605.900,92
10/12/2024	135	Valor Ref. - 62/2024-Global - PARC-001 - Credor: 187-JOSE CLAUDIO DE LIMA NEVES	62/2024-2-12	121017	400,00	0,00	605.500,92
10/12/2024	136	Valor Ref. - 70/2024-Global - PARC-001 - Credor: 358-JOSIAS INOCENCIO DE MOURA	70/2024-2-12	121019	400,00	0,00	605.100,92
10/12/2024	137	Valor Ref. - 79/2024-Global - PARC-001 - Credor: 619-MARENILDE TAVARES DE LIRA	79/2024-2-12	121020	400,00	0,00	604.700,92
10/12/2024	138	Valor Ref. - 1102/2024-Ordinário - PARC - Credor: 970-MARIA DE FATIMA FLORENCIO DA SILVA	1102/2024-1-1	121021	400,00	0,00	604.300,92
10/12/2024	139	Valor Ref. - 87/2024-Global - PARC-001 - Credor: 565-MARIA JACIELE EVARISTO DA SILVA	87/2024-2-12	121022	600,00	0,00	603.700,92
10/12/2024	140	Valor Ref. - 85/2024-Global - PARC-001 - Credor: 855-MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA	85/2024-2-12	121023	400,00	0,00	603.300,92
10/12/2024	141	Valor Ref. - 918/2024-Global - PARC-001 - Credor: 1013-MARIA MARLUCE DA SILVA	918/2024-2-5	121024	400,00	0,00	602.900,92
10/12/2024	142	Valor Ref. - 1031/2024-Global - PARC-001 - Credor: 782-SUELANE BEZERRA DA SILVA SANTOS	1031/2024-2-3	121026	600,00	0,00	602.300,92
10/12/2024	143	Valor Ref. - 919/2024-Global - PARC-001 - Credor: 639-VERONICA FRANCISCO DA SILVA	919/2024-2-5	121027	400,00	0,00	601.900,92
10/12/2024	144	Valor Ref. - 1171/2024-Global - PARC-001 - Credor: 1058-JOSE JOAQUIM DA SILVA JUNIOR	1171/2024-2-2	12	500,00	0,00	601.400,92
10/12/2024	145	Valor Ref. - 1217/2024-Ordinário - PARC - Credor: 70-JOSE LUIZ DA SILVA	1217/2024-1-1	12	600,00	0,00	600.800,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA THAYANE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <http://pe.tribe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=406552e7ed3b2404d949c81906e68574>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2024	146	Valor Ref. - 1219/2024-Ordinário - PARC	1219/2024-1-1	12	400,00	0,00	600.000,92
		Credor: 735-SANDRA CANDIDO DA SILVA					
10/12/2024	147	Valor Ref. - 1224/2024-Ordinário - PARC	1224/2024-1-1	12	500,00	0,00	599.000,92
		Credor: 758-ADJANEIDE MARIA DA SILVA					
10/12/2024	148	Valor Ref. - 1227/2024-Ordinário - PARC	1227/2024-1-1	12	400,00	0,00	599.000,92
		Credor: 1059-JACIEL INOCENCIO DA SILVA					
10/12/2024	149	Valor Ref. - 1229/2024-Ordinário - PARC	1229/2024-1-1	12	500,00	0,00	599.000,92
		Credor: 798-JOSE WELTON BEZERRA LIMA					
10/12/2024	150	Valor Ref. - 1233/2024-Ordinário - PARC	1233/2024-1-1	12	400,00	0,00	598.000,92
		Credor: 969-MICAELE DA SILVA					
10/12/2024	151	Valor Ref. - 1106/2024-Ordinário - PARC	1106/2024-1-1	12	400,00	0,00	598.000,92
		Credor: 611-ANA CLAUDIA GODOI BEZERRA DA SILVA					
10/12/2024	152	Valor Ref. - 1266/2024-Ordinário - PARC	1266/2024-1-1	12	600,00	0,00	597.000,92
		Credor: 1066-JUCELIA ARAUJO DE MOURA MORAES					
10/12/2024	153	Valor Ref. - 1270/2024-Ordinário - PARC	1270/2024-1-1	12	400,00	0,00	597.000,92
		Credor: 1067-JOSE IVANILSON DE FARIAS					
10/12/2024	154	Valor Ref. - 1271/2024-Ordinário - PARC	1271/2024-1-1	12	400,00	0,00	596.000,92
		Credor: 1068-POLIANA AVELINO DA SILVA					
10/12/2024	155	Valor Ref. - 1275/2024-Ordinário - PARC	1275/2024-1-1	12	600,00	0,00	596.000,92
		Credor: 1069-VALDECI MARQUES DA SILVA DE MOURA					
10/12/2024	156	Valor Ref. - 109/2024-Global - PARC-001	109/2024-2-12	12	400,00	0,00	595.000,92
		Credor: 655-ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS					
10/12/2024	157	Valor Ref. - 1103/2024-Ordinário - PARC	1103/2024-1-1	12	400,00	0,00	595.000,92
		Credor: 610-ADRIANA CALDAS DE SANTANA					
10/12/2024	158	Valor Ref. - 1104/2024-Ordinário - PARC	1104/2024-1-1	12	400,00	0,00	595.000,92
		Credor: 557-ADRIANA DA SILVA BRASIL DE ALMEIDA					
10/12/2024	159	Valor Ref. - 110/2024-Global - PARC-001	110/2024-2-12	12	400,00	0,00	594.000,92
		Credor: 197-ADRIANA EURIDICE DE ANDRADE					
10/12/2024	160	Valor Ref. - 1105/2024-Ordinário - PARC	1105/2024-1-1	12	400,00	0,00	594.000,92
		Credor: 582-ALINE GUILHERME DA SILVA					
10/12/2024	161	Valor Ref. - 661/2024-Global - PARC-001	661/2024-2-8	12	400,00	0,00	593.000,92
		Credor: 983-ANA CLARA FIRMINO BEZERRA					
10/12/2024	162	Valor Ref. - 1107/2024-Ordinário - PARC	1107/2024-1-1	12	400,00	0,00	593.000,92
		Credor: 944-ANDREA DA SILVA FERREIRA					
10/12/2024	163	Valor Ref. - 1108/2024-Ordinário - PARC	1108/2024-1-1	12	400,00	0,00	593.000,92
		Credor: 714-ANGELICA DE VASCONCELOS VIANA					
10/12/2024	164	Valor Ref. - 1109/2024-Ordinário - PARC	1109/2024-1-1	12	400,00	0,00	592.600,92
		Credor: 785-ARCIELE GOMES OLIVEIRA DA SILVA					
10/12/2024	165	Valor Ref. - 114/2024-Global - PARC-001	114/2024-2-12	12	400,00	0,00	592.200,92
		Credor: 475-CAMILA REGINA DE OLIVEIRA MARCELINO					
10/12/2024	166	Valor Ref. - 117/2024-Global - PARC-001	117/2024-2-12	12	400,00	0,00	591.800,92
		Credor: 153-CLAUDEANE RODRIGUES DOS SANTOS					
10/12/2024	167	Valor Ref. - 1032/2024-Global - PARC-001	1032/2024-2-3	121029	600,00	0,00	591.200,92
		Credor: 736-ALCIELE FERREIRA DE ARAUJO					
10/12/2024	168	Valor Ref. - 1243/2024-Ordinário - PARC	1243/2024-1-1	121030	400,00	0,00	590.800,92
		Credor: 952-ALICE RAYANNE DA SILVA ESPINDOLA					
10/12/2024	169	Valor Ref. - 1284/2024-Ordinário - PARC	1284/2024-1-1	12	400,00	0,00	590.400,92
		Credor: 794-DARKYRIA ELIONAI DE MOURA PEREIRA					
10/12/2024	170	Valor Ref. - 1111/2024-Ordinário - PARC	1111/2024-1-1	12	400,00	0,00	590.000,92
		Credor: 962-EDILENE LOPES DE ANDRADE					
10/12/2024	171	Valor Ref. - 1112/2024-Ordinário - PARC	1112/2024-1-1	12	400,00	0,00	589.600,92
		Credor: 795-EDILEUZA JOSEFA DA CONCEICAO					
10/12/2024	172	Valor Ref. - 113/2024-Global - PARC-001	113/2024-2-7	121032	400,00	0,00	589.200,92
		Credor: 717-ANA PAULA GOMES DA SILVA					
10/12/2024	173	Valor Ref. - 1113/2024-Ordinário - PARC	1113/2024-1-1	12	400,00	0,00	588.800,92
		Credor: 807-EDNALDO DA SILVA					
10/12/2024	174	Valor Ref. - 1114/2024-Ordinário - PARC	1114/2024-1-1	12	400,00	0,00	588.400,92
		Credor: 819-EDVANIA MARIANO FERREIRA					
10/12/2024	175	Valor Ref. - 1245/2024-Ordinário - PARC	1245/2024-1-1	121033	400,00	0,00	588.000,92
		Credor: 1001-ANGELA PRISCILA FERNANDO CABRAL					
10/12/2024	176	Valor Ref. - 1115/2024-Ordinário - PARC	1115/2024-1-1	12	400,00	0,00	587.600,92
		Credor: 149-ERICLEITON JUNIOR MARTINS DE LIRA					
10/12/2024	177	Valor Ref. - 1116/2024-Ordinário - PARC	1116/2024-1-1	12	400,00	0,00	587.200,92
		Credor: 945-ERIVALDA CELESTINO DA SILVA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João 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 KELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA THAYANE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <http://recepcaopublica.cpf.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=40b552ac-d3ba-404d-b4a9-0819066855f1>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2024	178	Valor Ref. - 1246/2024-Ordinário - PARC	1246/2024-1-1	121034	400,00	0,00	586.000,92
		Credor: 960-ANNE CAROLINE SILVA SANTOS					
10/12/2024	179	Valor Ref. - 1117/2024-Ordinário - PARC	1117/2024-1-1	12	400,00	0,00	586.000,92
		Credor: 204-FERNANDA DA SILVA					
10/12/2024	180	Valor Ref. - 1118/2024-Ordinário - PARC	1118/2024-1-1	12	400,00	0,00	586.000,92
		Credor: 207-GABRIELA HERCULANO LOURENÇO					
10/12/2024	181	Valor Ref. - 1247/2024-Ordinário - PARC	1247/2024-1-1	121035	400,00	0,00	585.000,92
		Credor: 963-APARECIDA PINTO TEIXEIRA					
10/12/2024	182	Valor Ref. - 119/2024-Global - PARC-001	119/2024-2-12	12	400,00	0,00	585.000,92
		Credor: 589-ICASSIA ROSA DA SILVA					
10/12/2024	183	Valor Ref. - 120/2024-Global - PARC-001	120/2024-2-12	12	400,00	0,00	584.000,92
		Credor: 827-IONE DA COSTA SANTOS					
10/12/2024	184	Valor Ref. - 745/2024-Global - PARC-001	745/2024-2-7	121036	400,00	0,00	584.000,92
		Credor: 999-BIANCA DE OLIVEIRA ALVES					
10/12/2024	185	Valor Ref. - 1119/2024-Ordinário - PARC	1119/2024-1-1	12	400,00	0,00	584.000,92
		Credor: 591-IRINEIA ROSA DA SILVA					
10/12/2024	186	Valor Ref. - 662/2024-Global - PARC-001	662/2024-2-8	121037	400,00	0,00	583.000,92
		Credor: 984-CARLITO VIEIRA DE ANDRADE					
10/12/2024	187	Valor Ref. - 1121/2024-Ordinário - PARC	1121/2024-1-1	12	600,00	0,00	583.000,92
		Credor: 808-IVANEIDE DE ARAUJO DA SILVA					
10/12/2024	188	Valor Ref. - 1122/2024-Ordinário - PARC	1122/2024-1-1	12	400,00	0,00	582.000,92
		Credor: 642-IVONEIDE SEVERO DE MORAES					
10/12/2024	189	Valor Ref. - 116/2024-Global - PARC-001	116/2024-2-12	121038	400,00	0,00	582.000,92
		Credor: 612-CICERA LIMA DA SILVA					
10/12/2024	190	Valor Ref. - 1123/2024-Ordinário - PARC	1123/2024-1-1	12	400,00	0,00	581.000,92
		Credor: 738-JACIRA CIPRIANO DA SILVA					
10/12/2024	191	Valor Ref. - 121/2024-Global - PARC-001	121/2024-2-12	12	400,00	0,00	581.000,92
		Credor: 643-JANAINA KARELY DA SILVA					
10/12/2024	192	Valor Ref. - 1249/2024-Ordinário - PARC	1249/2024-1-1	121039	400,00	0,00	581.000,92
		Credor: 877-CLAUDEAN DA ROCHA PEREIRA BEZERRA					
10/12/2024	193	Valor Ref. - 744/2024-Global - PARC-001	744/2024-2-7	12	400,00	0,00	580.000,92
		Credor: 997-JOSE EVALDO MARQUES LOPES					
10/12/2024	194	Valor Ref. - 1251/2024-Ordinário - PARC	1251/2024-1-1	121040	400,00	0,00	580.000,92
		Credor: 961-CRISTIANE DA SILVA CAVALCANTE					
10/12/2024	195	Valor Ref. - 723/2024-Global - PARC-001	723/2024-2-5	12	400,00	0,00	579.800,92
		Credor: 206-JANIO VIANA DA SILVA					
10/12/2024	196	Valor Ref. - 1253/2024-Ordinário - PARC	1253/2024-1-1	121041	400,00	0,00	579.400,92
		Credor: 788-DAMIANA RIBEIRO DA SILVA					
10/12/2024	197	Valor Ref. - 123/2024-Global - PARC-001	123/2024-2-12	12	400,00	0,00	579.000,92
		Credor: 109-JOSE WILSON SALUSTIANO					
10/12/2024	198	Valor Ref. - 1124/2024-Ordinário - PARC	1124/2024-1-1	12	400,00	0,00	578.600,92
		Credor: 596-JULIANA KALINE MARQUES DE MELO					
10/12/2024	199	Valor Ref. - 970/2024-Estimativo - PARC	970/2024-3-4	121042	400,00	0,00	578.200,92
		Credor: 1038-DENILDA DA SILVA					
10/12/2024	200	Valor Ref. - 1125/2024-Ordinário - PARC	1125/2024-1-1	12	400,00	0,00	577.800,92
		Credor: 613-JULIANA PAULINO DA SILVA VIANA					
10/12/2024	201	Valor Ref. - 126/2024-Global - PARC-001	126/2024-2-7	12	400,00	0,00	577.400,92
		Credor: 614-KATIA LUCENA SILVA DA CONCEICAO					
10/12/2024	202	Valor Ref. - 843/2024-Global - PARC-001	843/2024-2-5	121043	400,00	0,00	577.000,92
		Credor: 1017-ERICA DA SILVA MONTEIRO GONÇALVES					
10/12/2024	203	Valor Ref. - 1126/2024-Ordinário - PARC	1126/2024-1-1	12	400,00	0,00	576.600,92
		Credor: 597-LARISSA BERNARDO DA SILVA					
10/12/2024	204	Valor Ref. - 1254/2024-Ordinário - PARC	1254/2024-1-1	121044	400,00	0,00	576.200,92
		Credor: 737-EVA PEROLA DE MELO SOUZA					
10/12/2024	205	Valor Ref. - 980/2024-Estimativo - PARC	980/2024-3-4	12	600,00	0,00	575.600,92
		Credor: 791-LEANDRA CELESTINO DA SILVA					
10/12/2024	206	Valor Ref. - 1128/2024-Ordinário - PARC	1128/2024-1-1	12	400,00	0,00	575.200,92
		Credor: 719-LUZIA MARIA DE LIRA DA SILVA					
10/12/2024	207	Valor Ref. - 971/2024-Estimativo - PARC	971/2024-3-4	121045	400,00	0,00	574.800,92
		Credor: 1037-ELIDA MARIA DE MENDOÇA SILVA					
10/12/2024	208	Valor Ref. - 1130/2024-Ordinário - PARC	1130/2024-1-1	12	400,00	0,00	574.400,92
		Credor: 600-MARCIA NAYANE MARCELINO DA SILVA					
10/12/2024	209	Valor Ref. - 1132/2024-Ordinário - PARC	1132/2024-1-1	12	400,00	0,00	574.000,92
		Credor: 809-MARIA ALICE BERTO DA SILVA					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE RINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <http://pccf.cce.gov.br/ppv/validarDocumento?codigo=40b552e4-d30e-404d-9a49-181906e6654f>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2024	210	Valor Ref. - 1255/2024-Ordinário - PARC	1255/2024-1-1	121046	400,00	0,00	573.000,92
		Credor: 820-FABIANA FIRMINO DA SILVA BEZERRA					
10/12/2024	211	Valor Ref. - 118/2024-Global - PARC-001	118/2024-2-12	121047	400,00	0,00	573.000,92
		Credor: 715-FLAVIA CLEMENTE DA SILVA					
10/12/2024	212	Valor Ref. - 127/2024-Global - PARC-001	127/2024-2-12	12	400,00	0,00	572.000,92
		Credor: 645-MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA					
10/12/2024	213	Valor Ref. - 1256/2024-Ordinário - PARC	1256/2024-1-1	121048	400,00	0,00	572.000,92
		Credor: 954-FLAVIANE SANTANA CLEMENTE					
10/12/2024	214	Valor Ref. - 972/2024-Estimativo - PARC	972/2024-3-4	121049	400,00	0,00	572.000,92
		Credor: 310-GENIVALDO ALVES DA SILVA					
10/12/2024	215	Valor Ref. - 1257/2024-Ordinário - PARC	1257/2024-1-1	121050	400,00	0,00	571.000,92
		Credor: 982-GEOVANA BERTO					
10/12/2024	216	Valor Ref. - 1258/2024-Ordinário - PARC	1258/2024-1-1	121051	400,00	0,00	571.000,92
		Credor: 946-IZABELA VIEIRA DA SILVA					
10/12/2024	217	Valor Ref. - 1259/2024-Ordinário - PARC	1259/2024-1-1	121052	400,00	0,00	570.000,92
		Credor: 955-JANAICE DA SIVA SANTOS					
10/12/2024	218	Valor Ref. - 721/2024-Global - PARC-001	721/2024-2-7	121053	400,00	0,00	570.000,92
		Credor: 998-JANAINA DELMIRA DA SILVA					
10/12/2024	219	Valor Ref. - 1133/2024-Ordinário - PARC	1133/2024-1-1	12	400,00	0,00	570.000,92
		Credor: 460-MARIA APARECIDA ZACARIAS CAVALCANTE ALVES					
10/12/2024	220	Valor Ref. - 128/2024-Global - PARC-001	128/2024-2-12	12	400,00	0,00	569.000,92
		Credor: 185-MARIA CRISTINA TENORIO DE LIMA LIRA					
10/12/2024	221	Valor Ref. - 1261/2024-Ordinário - PARC	1261/2024-1-1	121054	400,00	0,00	569.000,92
		Credor: 1002-JAYNE CONCEIÇÃO DE SOUZA					
10/12/2024	222	Valor Ref. - 1218/2024-Ordinário - PARC	1218/2024-1-1	12	400,00	0,00	568.000,92
		Credor: 965-MARIA JACIELLY AMORIM RICARDO					
10/12/2024	223	Valor Ref. - 1220/2024-Ordinário - PARC	1220/2024-1-1	12	400,00	0,00	568.000,92
		Credor: 756-MARIA LUISA LOPES GONÇALO					
10/12/2024	224	Valor Ref. - 1262/2024-Ordinário - PARC	1262/2024-1-1	121055	400,00	0,00	568.000,92
		Credor: 956-JOSE MARIA DA SILVA					
10/12/2024	225	Valor Ref. - 1221/2024-Ordinário - PARC	1221/2024-1-1	12	400,00	0,00	567.000,92
		Credor: 462-MARIA PAULINA MOREIRA					
10/12/2024	226	Valor Ref. - 1265/2024-Ordinário - PARC	1265/2024-1-1	121056	400,00	0,00	567.000,92
		Credor: 957-JOSEFA SILVANI DOS SANTOS					
10/12/2024	227	Valor Ref. - 1267/2024-Ordinário - PARC	1267/2024-1-1	121057	400,00	0,00	566.800,92
		Credor: 943-JUCIARA PEREIRA DE ARAUJO					
10/12/2024	228	Valor Ref. - 1269/2024-Ordinário - PARC	1269/2024-1-1	121058	400,00	0,00	566.400,92
		Credor: 958-KAYO VINICIUS GOMES DE SUZA					
10/12/2024	229	Valor Ref. - 1272/2024-Ordinário - PARC	1272/2024-1-1	121059	400,00	0,00	566.000,92
		Credor: 864-LAIS GABRIELE PEREIRA DE SALES					
10/12/2024	230	Valor Ref. - 983/2024-Estimativo - PARC	983/2024-3-4	121060	400,00	0,00	565.600,92
		Credor: 1041-LETICIA CANDIDO SANTANA					
10/12/2024	231	Valor Ref. - 209/2024-Global - PARC-001	209/2024-2-11	121061	400,00	0,00	565.200,92
		Credor: 644-MANOEL RODRIGUES DE ARAUJO					
10/12/2024	232	Valor Ref. - 130/2024-Global - PARC-001	130/2024-2-12	12	400,00	0,00	564.800,92
		Credor: 603-MARIA ROSEANE RAMALHO FERREIRA					
10/12/2024	233	Valor Ref. - 592/2024-Global - PARC-001	592/2024-2-9	121062	400,00	0,00	564.400,92
		Credor: 212-MARIA DO SOCORRO QUIRINO DA SILVA					
10/12/2024	234	Valor Ref. - 1223/2024-Ordinário - PARC	1223/2024-1-1	12	400,00	0,00	564.000,92
		Credor: 649-MARIA SONEIDE SANTOS VIEIRA					
10/12/2024	235	Valor Ref. - 1225/2024-Ordinário - PARC	1225/2024-1-1	12	400,00	0,00	563.600,92
		Credor: 743-MARIA THAIS RAMALHO DA SILVA					
10/12/2024	236	Valor Ref. - 842/2024-Global - PARC-001	842/2024-2-6	121063	400,00	0,00	563.200,92
		Credor: 1016-MARIA EDILENE DOS SANTOS					
10/12/2024	237	Valor Ref. - 1228/2024-Ordinário - PARC	1228/2024-1-1	12	400,00	0,00	562.800,92
		Credor: 203-MARIA VANESSA VIEIRA PEREIRA					
10/12/2024	238	Valor Ref. - 1274/2024-Ordinário - PARC	1274/2024-1-1	121064	600,00	0,00	562.200,92
		Credor: 981-MARIA EDUARDA GOMES DA SILVA					
10/12/2024	239	Valor Ref. - 1231/2024-Ordinário - PARC	1231/2024-1-1	12	400,00	0,00	561.800,92
		Credor: 1003-MARTA NAYARA PAES DE LIMA					
10/12/2024	240	Valor Ref. - 968/2024-Estimativo - PARC	968/2024-3-4	12	400,00	0,00	561.400,92
		Credor: 1039-MATEUS SANTANA DA SILVA					
10/12/2024	241	Valor Ref. - 1276/2024-Ordinário - PARC	1276/2024-1-1	121065	400,00	0,00	561.000,92
		Credor: 391-MARIA ELIANE DA SILVA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João 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 THAYANE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <http://receita.pe.gov.br/epi/validador> Código do documento: 40652a4c-d3ba-404d-9a49-08196e68571

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2024	242	Valor Ref. - 1232/2024-Ordinário - PARC	1232/2024-1-1	12	400,00	0,00	560.000,92
		Credor: 822-PATRICIA GOMES DA SILVA					
10/12/2024	243	Valor Ref. - 132/2024-Global - PARC-001	132/2024-2-12	12	400,00	0,00	560.000,92
		Credor: 810-PRISCILA REGINA FRANCISCO DE OLIVEIRA					
10/12/2024	244	Valor Ref. - 973/2024-Estimativo - PARC	973/2024-3-4	121066	400,00	0,00	559.000,92
		Credor: 1032-MARIA ELISANGELA DA SILVA ANDRESA					
10/12/2024	245	Valor Ref. - 133/2024-Global - PARC-001	133/2024-2-12	12	400,00	0,00	559.000,92
		Credor: 424-ROBERTO HELIO DIONISIO DA SILVA					
10/12/2024	246	Valor Ref. - 537/2024-Global - PARC-001	537/2024-2-6	121067	400,00	0,00	559.000,92
		Credor: 941-MARIA ESTELA DE AGUIAR RIBEIRO					
10/12/2024	247	Valor Ref. - 1234/2024-Ordinário - PARC	1234/2024-1-1	12	400,00	0,00	558.000,92
		Credor: 604-ROSANGELA FARIAS DA SILVA					
10/12/2024	248	Valor Ref. - 1235/2024-Ordinário - PARC	1235/2024-1-1	12	400,00	0,00	558.000,92
		Credor: 823-ROSEVANIA DONATO DIAS					
10/12/2024	249	Valor Ref. - 851/2024-Global - PARC-001	851/2024-2-6	12	400,00	0,00	557.000,92
		Credor: 429-ROSIMERE GOMES DE OLIVEIRA					
10/12/2024	250	Valor Ref. - 134/2024-Global - PARC-001	134/2024-2-12	12	400,00	0,00	557.000,92
		Credor: 210-ROZANGELA PINHEIRO DOS SANTOS					
10/12/2024	251	Valor Ref. - 974/2024-Estimativo - PARC	974/2024-3-4	121069	400,00	0,00	557.000,92
		Credor: 1031-MARIA LENICE GONÇALVES DE FARIAS					
10/12/2024	252	Valor Ref. - 1236/2024-Ordinário - PARC	1236/2024-1-1	121028	400,00	0,00	556.000,92
		Credor: 792-SAMARA VITORIA ISMAEL MOREIRA					
10/12/2024	253	Valor Ref. - 1237/2024-Ordinário - PARC	1237/2024-1-1	12	400,00	0,00	556.000,92
		Credor: 208-SANDRA PAULINA MOREIRA DOS SANTOS					
10/12/2024	254	Valor Ref. - 1238/2024-Ordinário - PARC	1238/2024-1-1	12	400,00	0,00	555.000,92
		Credor: 215-SILVANA MARIA DE LIRA CANUTO					
10/12/2024	255	Valor Ref. - 129/2024-Global - PARC-001	129/2024-2-8	121070	400,00	0,00	555.000,92
		Credor: 821-MARIA LUCIANA SERAFIM DA SILVA DOS SANTOS					
10/12/2024	256	Valor Ref. - 1239/2024-Ordinário - PARC	1239/2024-1-1	12	400,00	0,00	555.000,92
		Credor: 605-SILVANIA DA SILVA BRASIL BELARMINO					
10/12/2024	257	Valor Ref. - 1278/2024-Ordinário - PARC	1278/2024-1-1	121071	400,00	0,00	554.000,92
		Credor: 948-MARIA LUIZA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DE MOURA					
10/12/2024	258	Valor Ref. - 1240/2024-Ordinário - PARC	1240/2024-1-1	12	400,00	0,00	554.000,92
		Credor: 959-TACIANE SANTOS DA SILVA					
10/12/2024	259	Valor Ref. - 1241/2024-Ordinário - PARC	1241/2024-1-1	12	400,00	0,00	553.800,92
		Credor: 942-THAYNA ALEXANDRE FERREIRA					
10/12/2024	260	Valor Ref. - 975/2024-Estimativo - PARC	975/2024-3-4	121072	400,00	0,00	553.400,92
		Credor: 1033-MARIA SIMONE DA SILVA FERREIRA					
10/12/2024	261	Valor Ref. - 428/2024-Global - PARC-001	428/2024-2-10	12	600,00	0,00	552.800,92
		Credor: 793-THIAGO FERREIRA ALVES DA SILVA					
10/12/2024	262	Valor Ref. - 1279/2024-Ordinário - PARC	1279/2024-1-1	121073	400,00	0,00	552.400,92
		Credor: 786-NILZA FERREIRA ANTUNES					
10/12/2024	263	Valor Ref. - 969/2024-Estimativo - PARC	969/2024-3-4	12	400,00	0,00	552.000,92
		Credor: 1036-VALERIA CAVALCANTE AQUINO					
10/12/2024	264	Valor Ref. - 981/2024-Estimativo - PARC	981/2024-3-3	12	600,00	0,00	551.400,92
		Credor: 608-VERONICA BARBOSA DO NASCIMENTO					
10/12/2024	265	Valor Ref. - 1280/2024-Ordinário - PARC	1280/2024-1-1	121074	400,00	0,00	551.000,92
		Credor: 950-PAULO CESAR GONÇALVES LIMA					
10/12/2024	266	Valor Ref. - 1242/2024-Ordinário - PARC	1242/2024-1-1	12	400,00	0,00	550.600,92
		Credor: 609-WEDINA DA CONCEIÇÃO ANDRADE					
10/12/2024	267	Valor Ref. - 131/2024-Global - PARC-001	131/2024-2-12	121075	400,00	0,00	550.200,92
		Credor: 209-PAULO RICARDO GOMES DOS SANTOS					
10/12/2024	268	Valor Ref. - 1281/2024-Ordinário - PARC	1281/2024-1-1	121076	400,00	0,00	549.800,92
		Credor: 949-RAFAEL MARTINS DA SILVA					
10/12/2024	269	Valor Ref. - 1282/2024-Ordinário - PARC	1282/2024-1-1	121077	400,00	0,00	549.400,92
		Credor: 878-ROSANE DA SILVA ARAUJO					
10/12/2024	270	Valor Ref. - 976/2024-Estimativo - PARC	976/2024-3-4	121078	400,00	0,00	549.000,92
		Credor: 1034-VALDICELIA TAVARES DE BRITO SOUZA					
10/12/2024	271	Valor Ref. - 1283/2024-Ordinário - PARC	1283/2024-1-1	121079	500,00	0,00	548.500,92
		Credor: 1042-YBSEN NANES CAETANO					
10/12/2024	272	Valor Ref. - 1164/2024-Ordinário - PARC	1164/2024-1-1	121068	400,00	0,00	548.100,92
		Credor: 964-MARIA JAMIRYS DA SILVA XAVIER					
10/12/2024	273	Valor Ref. - 1263/2024-Ordinário - PARC	1263/2024-1-1	12	400,00	0,00	547.700,92
		Credor: 1065-ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <http://recep.pe.gov.br/app/validador.seam?codigoDoDocumento=4b0555e4a436a4040699a9-c0b06e0657f>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2024	1	Valor Ref. Transferência financeira - VA		33.438.521-583-	0,00	35.000,00	582.009,92
11/12/2024	4	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	528,00	0,00	582.779,92
11/12/2024	5	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.110	21.850,00	0,00	560.929,92
11/12/2024	17	Valor Ref. - 1167/2024-Global - PARC-00	1167/2024-2-2	121101	400,00	0,00	559.529,92
		Credor: 1054-BRUNA RODRIGUES DE VASCONCELOS					
11/12/2024	18	Valor Ref. - 1201/2024-Ordinário - PARC	1201/2024-1-1	121102	400,00	0,00	559.129,92
		Credor: 745-CICERA DA CONCEIÇÃO FRAGA					
11/12/2024	19	Valor Ref. - 396/2024-Global - PARC-001	396/2024-2-10	12	10.472,00	0,00	549.559,92
		Credor: 48-EDUARDO TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCIA					
11/12/2024	24	Valor Ref. - 1168/2024-Global - PARC-00	1168/2024-2-2	12	400,00	0,00	548.559,92
		Credor: 1055-MARIA CARLA SOUZA DA SILVA					
12/12/2024	12	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	2.000,00	550.559,92
12/12/2024	14	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	180,00	0,00	550.779,92
12/12/2024	15	Valor Ref. - 447/2024-Global - PARC-001	447/2024-2-10	12	900,00	0,00	549.879,92
		Credor: 860-J C ALBUQUERQUE CAVALCANTE LTDA					
12/12/2024	16	Valor Ref. - 1205/2024-Ordinário - PARC	1205/2024-1-1	12	1.571,50	0,00	547.999,42
		Credor: 692-FERREIRA COSTA & CIA LTDA					
12/12/2024	17	Valor Ref. - 1294/2024-Global - PARC-00	1294/2024-2-1	12	100,00	0,00	547.999,42
		Credor: 177-ANDERSON VIANA DA SILVA					
12/12/2024	19	Valor Ref. - 1291/2024 - Ordinário - PAR	1291/2024-1-1	12	150,00	0,00	547.449,42
		Credor: 481-THATIANNE PINTO MACEDO LIMA					
13/12/2024	8	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.108	0,00	5.000,00	552.449,42
13/12/2024	10	Valor Ref. Transferência financeira - VA		34.537.755-583-	0,00	2.000,00	554.449,42
13/12/2024	2	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	780,00	555.229,42
13/12/2024	6	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	580,00	556.809,42
13/12/2024	4	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	550,00	556.559,42
13/12/2024	22	Valor Ref. - 1206/2024-Ordinário - PARC	1206/2024-1-1	12	2.900,00	0,00	553.559,42
		Credor: 697-YAN GABRIEL ROCHA 70488726409					
13/12/2024	23	Valor Ref. - 1207/2024-Ordinário - PARC	1207/2024-1-1	12	3.500,00	0,00	550.059,42
		Credor: 697-YAN GABRIEL ROCHA 70488726409					
13/12/2024	24	Valor Ref. - 1208/2024-Ordinário - PARC	1208/2024-1-1	12	2.000,00	0,00	548.059,42
		Credor: 662-EDSON MONTEIRO DA SILVA					
13/12/2024	25	Valor Ref. - 1209/2024-Ordinário - PARC	1209/2024-1-1	121302	750,00	0,00	547.509,42
		Credor: 1015-APARECIDA FRANCA DA SILVA FARIAS		98874098472			
16/12/2024	1	Valor Ref. Transferência financeira - VA		33.711.628-583-	0,00	149.000,00	696.509,42
16/12/2024	18	Valor Ref. - 1210/2024-Global - PARC-00	1210/2024-2-1	12	9.800,00	0,00	686.709,42
		Credor: 721-E. T. DOS SANTOS PRODUCOES					
16/12/2024	19	Valor Ref. - 1211/2024-Ordinário - PARC	1211/2024-1-1	12	3.635,55	0,00	683.073,87
		Credor: 115-HERONIDES FLORENCIO DE FRANCA					
16/12/2024	20	Valor Ref. - 1212/2024-Ordinário - PARC	1212/2024-1-1	121601	10.000,00	0,00	673.073,87
		Credor: 691-MARCELO GOMES DE MOURA					
16/12/2024	21	Valor Ref. - 1297/2024-Ordinário - PARC	1297/2024-1-1	121601	8.000,00	0,00	665.073,87
		Credor: 691-MARCELO GOMES DE MOURA					
16/12/2024	23	Valor Ref. Transferência financeira - TR		12	118.000,00	0,00	547.073,87
17/12/2024	17	Valor Ref. Transferência financeira - VA		33.602.811-583-	0,00	17.500,00	564.573,87
17/12/2024	27	Valor Ref. - 1213/2024-Ordinário - PARC	1213/2024-1-1	121701	17.500,00	0,00	547.073,87
		Credor: 146-RG SISTEMAS E INOVACAO EIRELI					
19/12/2024	2	Valor Ref. Transferência financeira - VA		34.320.507+583-	0,00	64.000,00	611.073,87
19/12/2024	4	Valor Ref. Transferência financeira - VA		124299-19.12.20	0,00	15.000,00	626.073,87
19/12/2024	12	Valor Ref. - 1025/2024-Estimativo - PARC	1025/2024-3-3	12	6.103,84	0,00	619.970,03
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					
19/12/2024	14	Valor Ref. - 1226/2024-Ordinário - PARC	1226/2024-1-1	12	4.500,00	0,00	615.470,03
		Credor: 651-KM PROJETOS E SOLUCOES LTDA					
19/12/2024	15	Valor Ref. - 1230/2024-Ordinário - PARC	1230/2024-1-1	12	495,00	0,00	614.975,03
		Credor: 986-PAULO JUNIOR PEIXOTO BEZERRA					
19/12/2024	16	Valor Ref. - 1244/2024-Ordinário - PARC	1244/2024-1-1	12	10.000,00	0,00	604.975,03
		Credor: 1064-56.940.983 BEATRIZ FERREIRA DE MEDEIROS					
19/12/2024	123	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	60,00	0,00	604.915,03
19/12/2024	135	Valor Ref. - 297/2024-Estimativo - PARC	297/2024-3-11	12	220,00	0,00	604.695,03
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	136	Valor Ref. - 294/2024-Estimativo - PARC	294/2024-3-11	12	850,00	0,00	603.845,03
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THAYANNE RINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://recep.net.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=4655244-d3ba-404d-b9a49-c81996ee6857>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2024	137	Valor Ref. - 284/2024-Estimativo - PARC	284/2024-3-11	12	623,60	0,00	603.220,13
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	138	Valor Ref. - 292/2024-Estimativo - PARC	292/2024-3-11	12	1.661,62	0,00	601.558,51
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	139	Valor Ref. - 298/2024-Estimativo - PARC	298/2024-3-11	12	400,00	0,00	601.158,51
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	140	Valor Ref. - 296/2024-Estimativo - PARC	296/2024-3-11	12	560,05	0,00	600.598,46
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	141	Valor Ref. - 290/2024-Estimativo - PARC	290/2024-3-11	12	750,00	0,00	599.848,46
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	142	Valor Ref. - 288/2024-Estimativo - PARC	288/2024-3-11	12	400,00	0,00	599.448,46
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	143	Valor Ref. - 286/2024-Estimativo - PARC	286/2024-3-11	12	200,00	0,00	599.248,46
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	145	Valor Ref. - 283/2024-Estimativo - PARC	283/2024-3-11	12	400,00	0,00	598.848,46
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	146	Valor Ref. - 282/2024-Estimativo - PARC	282/2024-3-11	12	157,60	0,00	598.690,86
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	147	Valor Ref. - 281/2024-Estimativo - PARC	281/2024-3-11	12	200,00	0,00	598.490,86
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	149	Valor Ref. - 278/2024-Estimativo - PARC	278/2024-3-11	12	200,00	0,00	598.290,86
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	150	Valor Ref. - 279/2024-Estimativo - PARC	279/2024-3-11	12	800,00	0,00	597.490,86
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	159	Valor Ref. - 278/2024-Estimativo - PARC	278/2024-3-12	12	200,00	0,00	597.290,86
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	161	Valor Ref. - 281/2024-Estimativo - PARC	281/2024-3-12	12	200,00	0,00	597.090,86
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	162	Valor Ref. - 282/2024-Estimativo - PARC	282/2024-3-12	12	157,60	0,00	596.933,26
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	163	Valor Ref. - 283/2024-Estimativo - PARC	283/2024-3-12	12	200,00	0,00	596.733,26
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	165	Valor Ref. - 286/2024-Estimativo - PARC	286/2024-3-12	12	200,00	0,00	596.533,26
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	166	Valor Ref. - 288/2024-Estimativo - PARC	288/2024-3-12	12	400,00	0,00	596.133,26
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	167	Valor Ref. - 290/2024-Estimativo - PARC	290/2024-3-12	12	750,00	0,00	595.383,26
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	168	Valor Ref. - 296/2024-Estimativo - PARC	296/2024-3-12	12	533,38	0,00	594.850,88
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	169	Valor Ref. - 298/2024-Estimativo - PARC	298/2024-3-12	12	300,00	0,00	594.550,88
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	170	Valor Ref. - 292/2024-Estimativo - PARC	292/2024-3-12	12	1.723,96	0,00	592.826,92
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	171	Valor Ref. - 284/2024-Estimativo - PARC	284/2024-3-12	12	623,60	0,00	592.203,32
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	172	Valor Ref. - 294/2024-Estimativo - PARC	294/2024-3-12	12	683,33	0,00	591.520,99
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	173	Valor Ref. - 297/2024-Estimativo - PARC	297/2024-3-12	12	220,00	0,00	591.300,99
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	182	Valor Ref. - 280/2024-Estimativo - PARC	280/2024-3-11	12	887,20	0,00	590.413,79
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	183	Valor Ref. - 287/2024-Estimativo - PARC	287/2024-3-11	12	1.218,96	0,00	589.194,83
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	187	Valor Ref. - 280/2024 - Estimativo - PAR	280/2024-3-12	12	780,42	0,00	588.414,41
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	188	Valor Ref. - 287/2024 - Estimativo - PAR	287/2024-3-12	12	1.113,06	0,00	587.301,35
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	193	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depo		12	2.317,65	0,00	584.983,70
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	194	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depo		12	6.954,63	0,00	578.029,07
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	195	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depo		12	1.914,53	0,00	576.114,54
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA THIANE PINHO MACÊ DO LIMA
Acesse em: <http://recepcaoeletronica.gov.br/validarDoc.asp?CodigoDoDocumento=4b0552ead3a47d4d8a49c019b46832f>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2024	196	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depo		12	5.345,59	0,00	570.582,55
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	197	Valor Ref. - 4 - INSS - SERVIDOR - Depo		12	117,67	0,00	570.500,88
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	198	Valor Ref. - 291/2024-Estimativo - PARC	291/2024-3-11	12	1.030,44	0,00	569.470,44
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	199	Valor Ref. - 291/2024-Estimativo - PARC	291/2024-3-12	12	688,64	0,00	568.781,80
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2024	2	Valor Ref. - 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte		20.12.2024-3100	0,00	469.075,76	1.038.857,56
20/12/2024	16	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.0149.000.00	0,00	40.000,00	1.078.857,56
20/12/2024	18	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	13.633,26	1.091.490,82
20/12/2024	3	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.1.1.51.1.		20.12.2024-3100	93.815,14	0,00	997.675,68
20/12/2024	4	Valor Ref. Interferência financeira - VA		20.12.2024-3100	70.361,35	0,00	927.314,33
20/12/2024	22	Valor Ref. Transferência financeira - VA		122.004-3100-3	150.000,00	0,00	777.314,33
20/12/2024	39	Valor Ref. - 964/2024-Global - PARC-001	964/2024-2-4	12	1.199,52	0,00	776.114,81
		Credor: 723-JOSE FERNANDO CAVALCANTI DE ALMEIDA					
20/12/2024	44	Valor Ref. - 917/2024-Global - PARC-001	917/2024-2-5	12	1.580,00	0,00	774.534,81
		Credor: 691-MARCELO GOMES DE MOURA					
20/12/2024	45	Valor Ref. - 223/2024-Global - PARC-001	223/2024-2-13	12	500,00	0,00	774.034,81
		Credor: 697-YAN GABRIEL ROCHA 70488726409					
20/12/2024	46	Valor Ref. - 1248/2024-Ordinário - PARC	1248/2024-1-1	12	1.000,00	0,00	773.034,81
		Credor: 697-YAN GABRIEL ROCHA 70488726409					
20/12/2024	47	Valor Ref. - 1252/2024-Estimativo - PARC	1252/2024-3-1	12	23.076,28	0,00	750.000,83
		Credor: 518-MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA					
20/12/2024	48	Valor Ref. - 1252/2024-Estimativo - PARC	1252/2024-3-2	12	8.636,20	0,00	741.364,63
		Credor: 518-MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA					
20/12/2024	49	Valor Ref. - 708/2024-Global - PARC-001	708/2024-2-7	12	1.200,00	0,00	740.164,63
		Credor: 996-FJM TELECOM LTDA					
20/12/2024	50	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	34.976,51	0,00	705.188,12
20/12/2024	53	Valor Ref. Interferência financeira -		12	135.478,47	0,00	569.709,65
23/12/2024	18	Valor Ref. Transferência financeira - VA		33.915.784-583-	0,00	69.950,00	639.659,65
23/12/2024	16	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	5.000,00	644.659,65
23/12/2024	24	Valor Ref. Transferência financeira - VA		104420-23.12.20	0,00	4.450,00	649.210,65
23/12/2024	21	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	154,55	0,00	649.062,50
23/12/2024	37	Valor Ref. - 1260/2024-Estimativo - PARC	1260/2024-3-1	12	66.871,12	0,00	582.191,38
		Credor: 165-TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIREL					
23/12/2024	38	Valor Ref. - 1268/2024-Ordinário - PARC	1268/2024-1-1	12	1.608,54	0,00	580.582,84
		Credor: 704-ELIANE MARIA DE SOBRAL					
23/12/2024	43	Valor Ref. - 1264/2024-Ordinário - PARC	1264/2024-1-1	12	1.000,44	0,00	579.582,40
		Credor: 704-ELIANE MARIA DE SOBRAL					
23/12/2024	59	Valor Ref. - 441/2024-Global - PARC-001	441/2024-2-10	12	3.000,00	0,00	576.582,40
		Credor: 914-CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E SI					
23/12/2024	60	Valor Ref. - 449/2024-Global - PARC-001	449/2024-2-10	12	1.800,00	0,00	574.782,40
		Credor: 47-EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA					
23/12/2024	61	Valor Ref. - 473/2024-Global - PARC-001	473/2024-2-10	12	500,00	0,00	574.282,40
		Credor: 47-EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA					
23/12/2024	62	Valor Ref. - 448/2024-Global - PARC-001	448/2024-2-10	12	1.100,00	0,00	573.182,40
		Credor: 47-EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA					
23/12/2024	63	Valor Ref. - 1286/2024-Ordinário - PARC	1286/2024-1-1	12	500,00	0,00	572.682,40
		Credor: 1060-GILMAR ALVES DA SILVA 03890408435					
23/12/2024	71	Valor Ref. - 5 - INSS - PRESTADOR DE		12	196,46	0,00	572.485,94
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
23/12/2024	72	Valor Ref. - 5 - INSS - PRESTADOR DE		12	131,01	0,00	572.354,93
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
24/12/2024	9	Valor Ref. - 1327/2024 - Estimativo - PA	1327/2024-3-1	12	3.028,32	0,00	569.326,61
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
24/12/2024	10	Valor Ref. - 1328/2024 - Ordinário - PAR	1328/2024-1-1	850	13.849,11	0,00	555.477,50
		Credor: 318-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
24/12/2024	13	Valor Ref. - 1335/2024-Global - PARC-001	1335/2024-2-1	850	7.690,09	0,00	547.787,41
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					
24/12/2024	14	Valor Ref. - 1335/2024-Global - PARC-001	1335/2024-2-2	850	6.502,63	0,00	541.284,78
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João 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 DE MULLINZ DE ALMEIDA TEIXEIRA PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <http://portal.transparencia.gov.br/portal/validador.aspx> Código do documento: 400552e4-0364-4040-9445-8190e688f

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2024	15	Valor Ref. - 1335/2024-Global - PARC-00	1335/2024-2-3	850	4.690,74	0,00	536.999,04
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					
24/12/2024	16	Valor Ref. - 1327/2024-Estimativo - PARC	1327/2024-3-2	11	1.108,40	0,00	535.890,64
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
24/12/2024	17	Valor Ref. - 1337/2024 - Ordinário - PAR	1337/2024-1-1	112907	5.966,62	0,00	529.924,02
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
24/12/2024	18	Valor Ref. - 1339/2024 - Ordinário - PAR	1339/2024-1-1	12	836,00	0,00	528.088,02
		Credor: 28-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
24/12/2024	19	Valor Ref. - 1340/2024-Ordinário - PARC	1340/2024-1-1	11	13.849,11	0,00	514.238,91
		Credor: 318-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
24/12/2024	20	Valor Ref. - 1341/2024-Ordinário - PARC	1341/2024-1-1	12	13.849,11	0,00	500.389,80
		Credor: 318-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
24/12/2024	21	Valor Ref. - 1316/2024-Ordinário - PARC	1316/2024-1-1	12	67.450,00	0,00	433.939,80
		Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA					
24/12/2024	22	Valor Ref. - 1327/2024-Estimativo - PARC	1327/2024-3-3	12	5.390,59	0,00	428.549,21
		Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
26/12/2024	3	Valor Ref. Transferência financeira - VA		33.720.646-583-	0,00	900.000,00	1.328.549,21
26/12/2024	5	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	10.000,00	1.338.549,21
26/12/2024	2	Valor Ref. - 1.1.1.3.03.4.1 - Imposto so		551.049.000.003	0,00	93,57	1.338.642,78
26/12/2024	7	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.106	51.553,72	0,00	1.286.089,06
26/12/2024	14	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.020	4.000,00	0,00	1.282.089,06
26/12/2024	16	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	879,04	0,00	1.281.210,02
26/12/2024	23	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	434.447,98	0,00	847.762,04
26/12/2024	24	Valor Ref. - 1287/2024-Ordinário - PARC	1287/2024-1-1	12	10.472,00	0,00	836.289,04
		Credor: 48-EDUARDO TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA					
26/12/2024	29	Valor Ref. - 320/2024-Estimativo - PARC	320/2024-3-12	12	838,02	0,00	836.447,02
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	39	Valor Ref. - 324/2024-Estimativo - PARC	324/2024-3-34	12	32,25	0,00	836.479,27
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	54	Valor Ref. - 324/2024-Estimativo - PARC	324/2024-3-35	12	32,07	0,00	835.847,00
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	65	Valor Ref. - 324/2024-Estimativo - PARC	324/2024-3-36	12	32,07	0,00	835.555,63
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	70	Valor Ref. - 325/2024-Estimativo - PARC	325/2024-3-54	12	32,08	0,00	835.918,55
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	80	Valor Ref. - 325/2024-Estimativo - PARC	325/2024-3-55	12	269,05	0,00	835.649,50
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	90	Valor Ref. - 325/2024-Estimativo - PARC	325/2024-3-56	12	32,07	0,00	835.617,43
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	95	Valor Ref. - 326/2024-Estimativo - PARC	326/2024-3-82	12	481,36	0,00	835.136,07
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	105	Valor Ref. - 326/2024-Estimativo - PARC	326/2024-3-83	12	31,74	0,00	835.104,33
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	115	Valor Ref. - 326/2024-Estimativo - PARC	326/2024-3-84	12	1.325,83	0,00	833.778,50
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	125	Valor Ref. - 326/2024-Estimativo - PARC	326/2024-3-85	12	777,87	0,00	833.000,63
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	135	Valor Ref. - 326/2024-Estimativo - PARC	326/2024-3-86	12	106,38	0,00	832.894,25
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	140	Valor Ref. - 326/2024-Estimativo - PARC	326/2024-3-87	12	1.405,65	0,00	831.488,60
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	145	Valor Ref. - 1044/2024-Estimativo - PARC	1044/2024-3-11	12	208,82	0,00	831.279,78
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	150	Valor Ref. - 1044/2024-Estimativo - PARC	1044/2024-3-12	12	18,78	0,00	831.261,00
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	155	Valor Ref. - 1044/2024-Estimativo - PARC	1044/2024-3-13	12	101,70	0,00	831.159,30
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	156	Valor Ref. - 1044/2024-Estimativo - PARC	1044/2024-3-14	12	32,14	0,00	831.127,16
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	161	Valor Ref. - 1045/2024-Estimativo - PARC	1045/2024-3-9	12	31,74	0,00	831.095,42
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	166	Valor Ref. - 1045/2024-Estimativo - PARC	1045/2024-3-10	12	160,87	0,00	830.934,55
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA THATIANE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <http://cert.br.gov.br/ppa/validador/seam> Código do documento: 40652e4cd3b404d9a49c8196e6857e

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2024	171	Valor Ref. - 1045/2024-Estimativo - PARC	1045/2024-3-11	12	32,25	0,00	830.000,30
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	176	Valor Ref. - 1045/2024-Estimativo - PARC	1045/2024-3-12	12	46,47	0,00	830.055,83
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	181	Valor Ref. - 1045/2024-Estimativo - PARC	1045/2024-3-13	12	84,36	0,00	830.177,47
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	186	Valor Ref. - 1045/2024-Estimativo - PARC	1045/2024-3-14	12	150,00	0,00	830.327,47
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	196	Valor Ref. - 1044/2024-Estimativo - PARC	1044/2024-3-15	12	0,80	0,00	830.328,67
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	201	Valor Ref. - 1288/2024-Estimativo - PARC	1288/2024-3-1	122601	21.550,36	0,00	809.777,31
		Credor: 837-COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RUF					
26/12/2024	202	Valor Ref. - 325/2024-Estimativo - PARC	325/2024-3-57	12	106,94	0,00	808.663,37
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	208	Valor Ref. - 325/2024-Estimativo - PARC	325/2024-3-58	12	43,79	0,00	808.115,58
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	214	Valor Ref. - 1129/2024-Ordinário - PARC	1129/2024-1-1	12	96,34	0,00	808.222,24
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	219	Valor Ref. - 1301/2024-Ordinário - PARC	1301/2024-1-1	12	976,42	0,00	807.448,82
		Credor: 1070-VENEZA DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA					
26/12/2024	220	Valor Ref. - 1131/2024-Ordinário - PARC	1131/2024-1-1	12	803,74	0,00	807.441,08
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	274	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e		12	4.137,87	0,00	802.000,21
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
26/12/2024	280	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e		12	8.100,56	0,00	794.000,65
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
26/12/2024	281	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e		12	2.319,46	0,00	792.681,19
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
26/12/2024	287	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e		12	494,20	0,00	791.999,99
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
26/12/2024	289	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito e		12	3.548,90	0,00	788.451,09
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
26/12/2024	335	Valor Ref. - 236/2024-Estimativo - PARC	236/2024-3-12	12	1.841,18	0,00	786.609,91
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	336	Valor Ref. - 237/2024-Estimativo - PARC	237/2024-3-12	12	6.037,09	0,00	780.563,82
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	341	Valor Ref. - 1081/2024-Global - PARC-0C	1081/2024-2-2	12	8.174,71	0,00	772.389,11
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	342	Valor Ref. - 1056/2024-Estimativo - PARC	1056/2024-3-2	12	2.396,73	0,00	769.992,38
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	343	Valor Ref. - 1082/2024-Global - PARC-0C	1082/2024-2-2	12	1.455,34	0,00	768.537,04
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	344	Valor Ref. - 241/2024-Estimativo - PARC	241/2024-3-12	12	3.487,35	0,00	765.049,69
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	349	Valor Ref. - 906/2024-Estimativo - PARC	906/2024-3-5	12	5.759,48	0,00	759.290,21
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	350	Valor Ref. - 1083/2024-Global - PARC-0C	1083/2024-2-2	12	23.077,94	0,00	736.212,27
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	355	Valor Ref. - 993/2024-Estimativo - PARC	993/2024-3-4	12	1.666,67	0,00	734.545,60
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	356	Valor Ref. - 261/2024-Estimativo - PARC	261/2024-3-12	12	62,04	0,00	734.483,56
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	357	Valor Ref. - 245/2024-Estimativo - PARC	245/2024-3-12	12	1.841,18	0,00	732.642,38
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	358	Valor Ref. - 1084/2024-Global - PARC-0C	1084/2024-2-2	12	12.405,00	0,00	720.237,38
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	363	Valor Ref. - 247/2024-Estimativo - PARC	247/2024-3-12	12	3.487,35	0,00	716.750,03
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	368	Valor Ref. - 248/2024-Estimativo - PARC	248/2024-3-12	12	3.526,77	0,00	713.223,26
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	369	Valor Ref. - 249/2024-Estimativo - PARC	249/2024-3-12	12	6.609,70	0,00	706.613,56
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	374	Valor Ref. - 1085/2024-Global - PARC-0C	1085/2024-2-2	12	8.771,45	0,00	697.842,11
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eefice.pe.gov.br/ppr/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=406552e2cd3ba404d9a49c81906e68550d>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2024	379	Valor Ref. - 262/2024-Estimativo - PARC	262/2024-3-12	12	62,04	0,00	697.880,07
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	380	Valor Ref. - 1086/2024-Global - PARC-00	1086/2024-2-2	12	1.333,33	0,00	696.446,74
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	386	Valor Ref. - 1315/2024-Global - PARC-00	1315/2024-2-1	12	1.285,54	0,00	695.661,20
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	387	Valor Ref. - 1088/2024-Global - PARC-00	1088/2024-2-2	12	10.559,42	0,00	684.001,78
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	392	Valor Ref. - 608/2024-Estimativo - PARC	608/2024-3-5	12	751,91	0,00	683.249,87
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	393	Valor Ref. - 263/2024-Estimativo - PARC	263/2024-3-12	12	62,04	0,00	683.881,83
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	394	Valor Ref. - 1089/2024-Global - PARC-00	1089/2024-2-2	12	7.714,71	0,00	676.771,12
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	399	Valor Ref. - 264/2024-Estimativo - PARC	264/2024-3-12	12	186,12	0,00	675.885,00
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	400	Valor Ref. - 1091/2024-Global - PARC-00	1091/2024-2-2	12	4.964,99	0,00	670.220,01
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	405	Valor Ref. - 1053/2024-Estimativo - PARC	1053/2024-3-2	12	41.506,92	0,00	629.113,09
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	415	Valor Ref. - 258/2024-Estimativo - PARC	258/2024-3-13	12	2.023,18	0,00	627.089,91
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	416	Valor Ref. - 796/2024-Global - PARC-001	796/2024-2-4	12	564,80	0,00	626.225,11
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	418	Valor Ref. - 1317/2024-Ordinário - PARC	1317/2024-1-1	12	3.487,35	0,00	623.337,76
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	423	Valor Ref. - 1318/2024-Ordinário - PARC	1318/2024-1-1	12	10.192,52	0,00	613.445,24
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	424	Valor Ref. - 1319/2024-Ordinário - PARC	1319/2024-1-1	12	16.570,95	0,00	596.774,29
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	429	Valor Ref. - 1320/2024-Ordinário - PARC	1320/2024-1-1	12	1.333,33	0,00	595.440,96
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	431	Valor Ref. - 6 - SALARIO FAMILIA - INSS		12	248,16	0,00	594.892,80
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	432	Valor Ref. - 1329/2024-Ordinário - PARC	1329/2024-1-1	12	7.870,82	0,00	587.123,98
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
26/12/2024	433	Valor Ref. - 1296/2024-Ordinário - PARC	1296/2024-1-1	12	15.408,49	0,00	571.715,49
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
26/12/2024	434	Valor Ref. - 1330/2024-Ordinário - PARC	1330/2024-1-1	12	4.411,96	0,00	567.303,53
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
26/12/2024	435	Valor Ref. - 1331/2024-Ordinário - PARC	1331/2024-1-1	12	940,04	0,00	566.363,49
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
26/12/2024	436	Valor Ref. - 1332/2024-Ordinário - PARC	1332/2024-1-1	12	6.750,54	0,00	559.612,95
		Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
26/12/2024	437	Valor Ref. - 1194/2024 - Ordinário - PAR	1194/2024-1-1 122604		12.068,36	0,00	547.544,59
		Credor: 21-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	440	Valor Ref. - 989/2024-Global - PARC-001	989/2024-2-2	12	28.902,41	0,00	518.642,18
		Credor: 518-MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA					
26/12/2024	441	Valor Ref. - 1092/2024 - Global - PARC-00	1092/2024-2-2	12	3.035,80	0,00	515.606,38
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	442	Valor Ref. - 1054/2024 - Estimativo - PA	1054/2024-3-2	12	5.877,28	0,00	509.729,10
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	443	Valor Ref. - 10 - PENSÃO ALIMENTICIA		12	378,76	0,00	509.350,34
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2024	14	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107.	0,00	138.300,00	647.650,34
27/12/2024	71	Valor Ref. - 15 - CONSIGNADO BANCO		12	0,00	48.124,37	695.774,71
27/12/2024	16	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.108	0,00	13.800,00	709.574,71
27/12/2024	18	Valor Ref. Transferência financeira - VA		115432-27.12.20	0,00	9.100,00	718.674,71
27/12/2024	70	Valor Ref. - 1.9.2.2.99.0.1.02 - OUTRAS		12	0,00	4.253,30	722.928,01
27/12/2024	12	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	2.000,00	724.928,01
27/12/2024	73	Valor Ref. - 1.9.2.2.99.0.1.02 - OUTRAS		12	0,00	840,64	725.768,65
27/12/2024	7	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551049.000.106.	10.150,00	0,00	715.618,65
27/12/2024	9	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	154,55	0,00	715.464,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <http://portal.pe.gov.br/portal/validador.jspx> Código do documento: 40b553a-dca-40d-9a-99-c8196c608571

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2024	11	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	77,36	0,00	715.889,74
27/12/2024	37	Valor Ref. - 3 - SINPRO - Depósito extra		122704	61,58	0,00	715.226,16
27/12/2024	38	Valor Ref. - 2 - ASMUP - Depósito extra- Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE		12	28,24	0,00	715.999,92
27/12/2024	43	Valor Ref. - 1158/2024-Global - PARC-001 Credor: 913-KAVALCANTI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1158/2024-2-2	122703	3.000,00	0,00	712.999,92
27/12/2024	44	Valor Ref. - 873/2024-Global - PARC-001 Credor: 38-SERGIO RICARDO B CARDOSO - ME	873/2024-2-5	12	1.300,00	0,00	710.999,92
27/12/2024	45	Valor Ref. - 1308/2024-Ordinário - PARC Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA	1308/2024-1-1	122702	35.722,28	0,00	675.777,64
27/12/2024	50	Valor Ref. - 821/2024-Global - PARC-001 Credor: 865-IRACI CHAVES AREIAS	821/2024-2-6	12	3.152,00	0,00	672.225,64
27/12/2024	51	Valor Ref. - 997/2024-Estimativo - PARC Credor: 853-MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTI	997/2024-3-4	122705	12.203,43	0,00	659.999,21
27/12/2024	60	Valor Ref. - 5 - INSS - PRESTADOR DE Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	196,46	0,00	659.222,75
27/12/2024	61	Valor Ref. - 5 - INSS - PRESTADOR DE Credor: 24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	131,01	0,00	659.999,74
27/12/2024	62	Valor Ref. - 1342/2024 - Ordinário - PAR Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA	1342/2024-1-1	12	4.577,15	0,00	655.419,59
27/12/2024	63	Valor Ref. - 1343/2024 - Ordinário - PAR Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA	1343/2024-1-1	12	4.577,15	0,00	650.839,44
27/12/2024	64	Valor Ref. - 1344/2024 - Ordinário - PAR Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA	1344/2024-1-1	12	960,51	0,00	649.879,93
27/12/2024	65	Valor Ref. - 1345/2024 - Ordinário - PAR Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA	1345/2024-1-1	12	692,98	0,00	648.889,95
27/12/2024	66	Valor Ref. - 15 - CONSIGNADO BANCO		12	13.762,00	0,00	635.127,95
27/12/2024	67	Valor Ref. - 1350/2024 - Ordinário - PAR Credor: 813-JOSELI INACIO GOMES	1350/2024-1-1	12	1.000,44	0,00	634.127,51
27/12/2024	72	Valor Ref. - 1 - PALMPREV - Depósito ex Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP		12	48.124,37	0,00	585.999,14
27/12/2024	74	Valor Ref. - 1351/2024 - Ordinário - PAR Credor: 18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP	1351/2024-1-1	12	1.382,40	0,00	584.516,74
30/12/2024	1	Valor Ref. - 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte		30.12.2024-3100	0,00	639.890,74	1.224.405,48
30/12/2024	21	Valor Ref. - 1.9.2.2.99.0.1.02 - OUTRAS		551.049.000.106	0,00	0,10	1.224.405,58
30/12/2024	2	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.1.1.51.1.		30.12.2024-3100	127.978,13	0,00	1.096.427,45
30/12/2024	3	Valor Ref. Interferência financeira - VA		30.12.2024-3100	95.983,60	0,00	1.000.443,85
30/12/2024	23	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.107	86,40	0,00	1.000.357,45
30/12/2024	24	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.110	3.000,00	0,00	997.357,45
30/12/2024	26	Valor Ref. Transferência financeira - VA		123.005-3100-3	204.000,00	0,00	793.357,45
30/12/2024	28	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.020	147.317,59	0,00	646.039,86
30/12/2024	37	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.003	990,34	0,00	645.049,52
30/12/2024	39	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.003	2.098,40	0,00	642.951,12
30/12/2024	41	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.003	71.184,78	0,00	571.766,34
30/12/2024	49	Valor Ref. - 1310/2024-Ordinário - PARC Credor: 1071-46.924.059 EMERSON HENRIQUE ALVES TORRES	1310/2024-1-1	12	1.910,00	0,00	569.856,34
30/12/2024	53	Valor Ref. - 1309/2024-Ordinário - PARC Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA	1309/2024-1-1	12	60.000,00	0,00	509.856,34
30/12/2024	54	Valor Ref. - 877/2024-Global - PARC-001 Credor: 772-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	877/2024-2-5	12	1.713,60	0,00	508.142,74
30/12/2024	55	Valor Ref. - 1335/2024-Global - PARC-001 Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA	1335/2024-2-4	850	6.398,89	0,00	501.743,85
30/12/2024	57	Valor Ref. - 1348/2024-Ordinário - PARC Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA	1348/2024-1-1	12	5.200,00	0,00	496.543,85
30/12/2024	58	Valor Ref. - 1347/2024-Ordinário - PARC Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA	1347/2024-1-1	12	67.450,00	0,00	429.093,85
30/12/2024	59	Valor Ref. - 1346/2024-Ordinário - PARC Credor: 621-IPANEMA SERVICOS LTDA	1346/2024-1-1	12	11.800,00	0,00	417.293,85
31/12/2024	95	Valor Ref. - 7 - LICENÇA MATERNIDADE Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE		12	0,00	9.429,66	426.723,51
31/12/2024	5	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNE		13320711449836	0,00	429,62	427.153,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João 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 PINHO MACEDO LIMA
Acesse em: <http://receita.pe.gov.br/ppp/validador> Código do documento: 4bb532ca-d3ba-40d4-9a49-c8196ce0b571

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2024	4	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		3320711449836	0,00	1,12	427.556,25
31/12/2024	53	Valor Ref. - 210/2024-Estimativo - PARC	210/2024-3-60	12	1.436,76	0,00	425.119,49
31/12/2024	54	Credor: -59-BANCO DO BRASIL SA Valor Ref. - 1349/2024 - Ordinário - PAR	1349/2024-1-1	12	2.173,80	0,00	422.945,69
31/12/2024	56	Credor: -59-BANCO DO BRASIL SA Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-1	12	1.835,24	0,00	421.110,45
31/12/2024	57	Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-2	12	653,31	0,00	420.457,14
31/12/2024	58	Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-3	12	55,60	0,00	420.399,54
31/12/2024	59	Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-4	12	6.492,67	0,00	414.006,87
31/12/2024	60	Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-5	12	689,18	0,00	413.317,69
31/12/2024	61	Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-6	12	3.643,92	0,00	410.777,77
31/12/2024	62	Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-7	12	3.643,92	0,00	406.228,85
31/12/2024	63	Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-8	12	3.643,92	0,00	402.584,93
31/12/2024	64	Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-9	12	3.643,92	0,00	399.941,01
31/12/2024	65	Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-10	12	2.639,63	0,00	396.301,38
31/12/2024	66	Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-11	12	119,36	0,00	396.182,02
31/12/2024	67	Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-12	12	677,63	0,00	395.504,39
31/12/2024	68	Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-13	12	2.231,24	0,00	393.273,15
31/12/2024	69	Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-14	12	901,78	0,00	392.371,37
31/12/2024	70	Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-15	12	4.976,62	0,00	387.694,75
31/12/2024	71	Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-16	12	40.945,72	0,00	346.750,03
31/12/2024	72	Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-17	12	3.513,63	0,00	343.236,40
31/12/2024	73	Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-18	12	2.408,23	0,00	340.828,17
31/12/2024	74	Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-19	12	654,63	0,00	340.173,54
31/12/2024	75	Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-20	12	20.297,97	0,00	319.875,57
31/12/2024	76	Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-21	12	679,14	0,00	319.196,43
31/12/2024	77	Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-22	12	6.755,24	0,00	312.441,19
31/12/2024	78	Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-23	12	1.234,36	0,00	311.206,83
31/12/2024	79	Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-24	12	3.595,28	0,00	307.611,55
31/12/2024	80	Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-25	12	3.157,62	0,00	304.453,93
31/12/2024	81	Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-26	12	413,21	0,00	304.040,72
31/12/2024	82	Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-27	12	765,26	0,00	303.275,46
31/12/2024	83	Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-28	12	6.755,24	0,00	296.520,22
31/12/2024	84	Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-29	12	3.973,70	0,00	292.546,52
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João 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 KELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validador> código do documento: 480552ea-08b1-404d-9a49-c8196ce6857f

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2024	85	Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-30	12	29.520,78	0,00	263.227,74
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
31/12/2024	86	Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-31	12	70.560,00	0,00	192.667,74
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
31/12/2024	87	Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-32	12	47.040,00	0,00	145.627,74
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
31/12/2024	88	Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-33	12	7.295,67	0,00	138.332,07
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
31/12/2024	89	Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-34	12	49.422,21	0,00	88.909,86
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
31/12/2024	90	Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-35	12	46.880,05	0,00	41.029,81
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
31/12/2024	91	Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-36	12	0,04	0,00	41.029,77
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
31/12/2024	92	Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-37	12	1.100,10	0,00	40.929,67
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
31/12/2024	93	Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-38	12	0,05	0,00	40.929,62
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
31/12/2024	94	Valor Ref. - 1352/2024 - Estimativo - PA	1352/2024-3-39	12	608,28	0,00	40.321,34
		Credor: 164-PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA					
31/12/2024	96	Valor Ref. - 6 - SALARIO FAMILIA - INSE		12	9.429,66	0,00	30.891,68
		Credor: 1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
TOTAL:					5.822.396,11	4.293.058,70	
SALDO FINAL EM 31/12/2024							30.891,68

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33207114498363
07/01/2025 11:54

Cliente

Agência 1049-9
Conta 3100-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	147,99			29,457750		
03/12/2024	RESGATE JUDICIAL	0,05			0,009946	5,027139396	29,447804
	Aplicação 28/01/2022	0,05			0,009946		
10/12/2024	RESGATE	0,06			0,011915	5,035788879	29,435889
	Aplicação 28/01/2022	0,06			0,011915		
12/12/2024	RESGATE	0,10			0,019844	5,039227117	29,416045
	Aplicação 28/01/2022	0,10			0,019844		
13/12/2024	RESGATE	0,05			0,009916	5,041131500	29,406129
	Aplicação 28/01/2022	0,05			0,009916		
16/12/2024	RESGATE	0,06			0,011898	5,043056226	29,394231
	Aplicação 28/01/2022	0,06			0,011898		
17/12/2024	RESGATE	0,05			0,009910	5,044956420	29,384321
	Aplicação 28/01/2022	0,05			0,009910		
20/12/2024	RESGATE	0,17			0,033658	5,050729486	29,350663
	Aplicação 28/01/2022	0,17			0,033658		
30/12/2024	RESGATE	0,28			0,055334	5,060150121	29,295329
	Aplicação 28/01/2022	0,28			0,055334		
31/12/2024	RESGATE	0,06			0,011853	5,062038962	29,283476
	Aplicação 28/01/2022	0,06			0,011853		
31/12/2024	SALDO ATUAL	148,23			29,283476		29,283476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	148,23

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.869,70			9.810,630552		
03/12/2024	RESGATE JUDICIAL	608,28			463,427864	1,312566739	9.347,202688
	Aplicação 06/11/2024	608,28			463,427864		
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.766,77			1.345,117998	1,313468411	10.692,320686
06/12/2024	APLICAÇÃO	315,23			239,922600	1,313882059	10.932,243286
09/12/2024	APLICAÇÃO	761.320,95			579.261,473859	1,314295848	590.193,717145
10/12/2024	RESGATE	760.103,32			578.151,128701	1,314713891	12.042,588444



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://eicp.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:4bb552ea-43ba-404d-9a49-c8196ce6857f>

	Aplicação 06/11/2024	5.521,42	4.199,714363		
	Aplicação 11/11/2024	1.110,67	844,797653		
	Aplicação 12/11/2024	2.624,91	1.996,567036		
	Aplicação 29/11/2024	3.031,89	2.306,123636		
	Aplicação 05/12/2024	1.788,45	1.345,117998		
	Aplicação 06/12/2024	315,43	239,922600		
	Aplicação 09/12/2024	745.730,55	567.218,885415		
11/12/2024	APLICAÇÃO	925,40	703,656750	1,315129854	12.748,245194
12/12/2024	RESGATE	936,00	711,530597	1,315474000	12.034,714597
	Aplicação 09/12/2024	936,00	711,530597		
13/12/2024	RESGATE	262,25	199,280974	1,315981122	11.835,433623
	Aplicação 09/12/2024	262,25	199,280974		
16/12/2024	RESGATE	459,49	349,044733	1,316421525	11.486,388890
	Aplicação 09/12/2024	459,49	349,044733		
17/12/2024	RESGATE	11,95	9,074632	1,316857759	11.477,314258
	Aplicação 09/12/2024	11,95	9,074632		
19/12/2024	APLICAÇÃO	16.440,14	12.476,074267	1,317733419	23.953,388525
20/12/2024	RESGATE	16.840,51	12.775,681168	1,318169245	11.177,707357
	Aplicação 09/12/2024	14.201,50	10.773,657508		
	Aplicação 11/12/2024	927,54	703,656750		
	Aplicação 19/12/2024	1.711,47	1.298,366910		
23/12/2024	APLICAÇÃO	2.495,88	1.892,825066	1,318600458	13.070,532423
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.184,63	897,802748	1,319476914	13.988,335171
27/12/2024	APLICAÇÃO	171.321,82	129.798,434521	1,319906674	143.766,769692
30/12/2024	RESGATE	107.959,59	81.766,455279	1,320340837	62.000,314413
	Aplicação 19/12/2024	14.758,38	11.177,707357		
	Aplicação 23/12/2024	2.499,17	1.892,825066		
	Aplicação 26/12/2024	1.185,41	897,802748		
	Aplicação 27/12/2024	89.516,63	67.798,120108		
31/12/2024	RESGATE	62.185,44	47.082,374540	1,320779604	14.917,939873
	Aplicação 27/12/2024	62.185,44	47.082,374540		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.703,31	14.917,939873		14.917,939873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.869,70
APLICAÇÕES (+)	955.770,82
RESGATES (-)	949.366,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,62
SALDO ATUAL =	19.703,31

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0089



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 3100-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		- Transferência recebida 05/12 10:33 P MUN TRIBUTOS MUNICIPA	551.049.000.107.357	1.800,00 C	
05/12/2024		- Transferência recebida 05/12 17:24 P MUN TRIBUTOS MUNICIPA	551.049.000.107.357	2.000,00 C	
05/12/2024		- TED-Crédito em Conta 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA	33.654.267	39.850,00 C	
05/12/2024		- TED-Crédito em Conta 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA	34.065.058	145.950,00 C	
05/12/2024		- Transferência enviada 05/12 17:29 CONVENIUM C A T S A L ME	550.067.000.050.505	3.000,00 D	
05/12/2024		- Transferência enviada 05/12 15:35 1-INSS-RETENE ES	551.049.000.019.261	157,19 D	
05/12/2024		- Transferência enviada 05/12 15:35 P MUN TRIBUTOS MUNICIPA	551.049.000.107.357	71,45 D	
05/12/2024		- Transferência enviada 05/12 10:37 PRE MUN PAL RESTITUICOES	551.049.000.107.358	86,40 D	
05/12/2024		- Transferência enviada 05/12 10:37 TRIUNFO C A S EIRELI ME	551.836.000.190.000	18.486,04 D	
05/12/2024		- Transferência enviada 05/12 10:37 TRIUNFO C A S EIRELI ME	551.836.000.190.000	21.359,46 D	
05/12/2024		- Pagamento de Boleto AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	120.501	1.713,60 D	
05/12/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 044654923000132 IPANEMA SERVI	120.502	20.118,83 D	
05/12/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 044654923000132 IPANEMA SERVI	120.503	122.816,26 D	
05/12/2024		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.015.700	12,00 D	
05/12/2024		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.015.701	12,00 D	
05/12/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.766,77 D	0,00 C
06/12/2024		- Transferência recebida 06/12 10:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.049.000.003.106	2.000,00 C	
06/12/2024		- Transferência recebida 06/12 10:38 P MUN TRIBUTOS MUNICIPA	551.049.000.107.357	4.200,00 C	
06/12/2024		- Transferência recebida 06/12 10:38 PRE MUN PAL RESTITUICOES	551.049.000.107.358	6.500,00 C	
06/12/2024		- Transferência recebida 06/12 10:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.049.000.183.141	1.700,00 C	
06/12/2024		- Transferência enviada	551.049.000.002.222	13.119,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://ecefce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



06/12/2024	06/12 10:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	0,30 D	
06/12/2024	06/12 10:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE	- Transferência enviada	551.049.000.017.949	28,24 D	
06/12/2024	06/12 10:15 A SERVID PALMEIRINA	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	862,90 D	
06/12/2024	06/12 10:40 FUNDO M A S PALMEIRINA	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120,601	61,58 D	
06/12/2024	290 0001 012586574000172 SINDICATO DOS	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.014.674	12,30 D	
06/12/2024	Cobrança referente 06/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	315,23 D	0,00 C
09/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático	FPE/FPM	350	73.994,51 C	
09/12/2024		FPE/FPM	350	690.754,77 C	
09/12/2024	Cota Lei Complem.198/23		350	4.261,76 C	
09/12/2024	Dedução PASEP		850	7.647,48 D	
09/12/2024	Dedução PASEP		850	42,61 D	
09/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1,972	761.320,95 D	0,00 C
10/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático	FPE/FPM	350	96.650,96 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	550.010,87 C	
10/12/2024	Cota Lei Complem.198/23		350	3.603,69 C	
10/12/2024	- TED Devolvida		300,017	400,00 C	
10/12/2024	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	- Transferência enviada	550.067.000.046.250	500,00 D	
10/12/2024	10/12 11:12 SEVERINO CAVALCANTE SOUZ	- Transferência enviada	550.067.000.048.857	400,00 D	
10/12/2024	10/12 08:48 CARYNE ARCELINA SILVA	- Transferência enviada	550.067.000.050.815	400,00 D	
10/12/2024	10/12 12:19 ADRIANA S BRASIL ALMEIDA	- Transferência enviada	550.067.000.261.002	500,00 D	
10/12/2024	10/12 11:09 ANY R A GARCIA CORREIA	- Transferência enviada	550.067.000.261.262	600,00 D	
10/12/2024	10/12 12:20 LEANDRA CELESTINO SILVA	- Transferência enviada	550.067.000.265.287	400,00 D	
10/12/2024	10/12 11:12 MARIA APARECIDA DA SILVA	- Transferência enviada	550.067.000.265.438	600,00 D	
10/12/2024	10/12 11:09 DEILSON ALVES	- Transferência enviada	550.067.000.265.462	400,00 D	
10/12/2024	10/12 11:09 ERASMO J SALUSTIANO	- Transferência enviada	550.067.000.265.485	400,00 D	
10/12/2024	10/12 12:20 JOSE W SALUSTINO	- Transferência enviada	550.067.000.265.685	400,00 D	
10/12/2024	10/12 12:19 ERICLEITON JR LIRA	- Transferência enviada	550.067.000.265.749	600,00 D	
10/12/2024	10/12 11:12 VALMIR DA SILVA BARBOSA	- Transferência enviada	550.067.000.265.943	400,00 D	
10/12/2024	10/12 12:19 CLAUDEANE R SANTOS	- Transferência enviada	550.067.000.265.995	500,00 D	
10/12/2024	10/12 11:11 JOSE R GOMES SILVA				



10/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.266.309	400,00 D
	10/12 12:20 MARIA C T LIMA		
10/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.266.373	400,00 D
	10/12 12:24 MARIA V VIEIRA PEREIRA		
10/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.266.448	400,00 D
	10/12 11:11 JOSIELE RODRIGUES SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.266.565	400,00 D
	10/12 12:19 GABRIELA H LOURENCO		
10/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.266.784	400,00 D
	10/12 12:24 SANDRA P MOREIRA SANTOS		
10/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.266.789	500,00 D
	10/12 11:09 FELIPE MACHADO DA SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.266.954	400,00 D
	10/12 11:12 THAINA P ABREU		
10/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.267.556	400,00 D
	10/12 11:12 VALDEMIR DE ARAUJO		
10/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.268.545	500,00 D
	10/12 11:11 LUCAS ALVES VIANA		
10/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.268.590	400,00 D
	10/12 12:20 LARISSA BERNARDO DA SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.268.870	400,00 D
	10/12 12:19 ICASSIA ROSA DA SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.268.894	400,00 D
	10/12 12:20 MARCIA N MARCELINO SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.269.009	400,00 D
	10/12 12:24 MARIA R RAMALHO FERREIRA		
10/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.269.022	400,00 D
	10/12 12:19 ALINE GUILHERME DA SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.269.071	400,00 D
	10/12 12:24 MARIA S SANTOS VIEIRA		
10/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.269.189	400,00 D
	10/12 12:20 MARIA A PEREIRA SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.270.463	400,00 D
	10/12 12:19 IONE DA COSTA SANTOS		
10/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.270.728	400,00 D
	10/12 11:12 SANDRA CANDIDO DA SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.272.774	400,00 D
	10/12 12:24 PATRICIA GOMES DA SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.273.252	400,00 D
	10/12 11:08 ALEXANDRA MARINHO MARTIN		
10/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.275.645	400,00 D
	10/12 12:20 JOSE EVALDO MARQUES LOPE		
10/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.275.934	1.400,00 D
	10/12 08:35 CONSORCIO P P O D R A M		
10/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.276.099	500,00 D
	10/12 11:11 JEAN MARCOS DOS SANTOS		
10/12/2024	- Transferido para Poupança	550.067.510.266.483	400,00 D
	10/12 11:11 JOSE A AVELINO SILVA		
10/12/2024	- Transferido para Poupança	550.067.510.268.816	400,00 D
	10/12 08:48 LUCIENE BEZERRA DA SILVA		
10/12/2024	- Transferido para Poupança	550.067.510.275.142	400,00 D



	10/12 12:24 THAYNAA FERREIRA CAETAN		
10/12/2024	- Transferência enviada	550.068.000.041.145	1.300,00 D
	10/12 13:00 SERGIO RICARDO B CARDOSO		
10/12/2024	- Transferência enviada	550.710.000.119.631	6.192,55 D
	10/12 08:35 MEGA MAK TRANSPORTES TER		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.018.511	500,00 D
	10/12 08:48 LUCIELE F ANJOS SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.018.529	400,00 D
	10/12 12:19 ADRIANA EURIDICE ANDRADE		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.048.000.018.534	400,00 D
	10/12 12:20 MARIA A Z C ALVES		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.018.536	400,00 D
	10/12 12:19 CAMILA R O MARCELINO		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.018.555	400,00 D
	10/12 12:24 ROBERTO H DIONISIO SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.018.600	400,00 D
	10/12 11:11 LEANDRO LUIZ DA SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.018.602	500,00 D
	10/12 11:08 ALCEU ALEXANDRE DE SALES		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.018.702	400,00 D
	10/12 08:48 DISNAR PEREIRA DA SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.018.703	400,00 D
	10/12 08:48 ADEMIR ANACLETO DA SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.018.752	600,00 D
	10/12 11:08 ANDRE CAETANO DA SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.018.766	400,00 D
	10/12 12:24 ROSANGELA F SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.018.771	400,00 D
	10/12 12:19 ANA C GODOI BEZERRA SILV		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.019.224	400,00 D
	10/12 12:24 TACIANE SANTOS DA SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.019.238	400,00 D
	10/12 12:24 MARIA T R SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.019.818	400,00 D
	10/12 12:24 MATEUS SANTANA DA SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.020.254	400,00 D
	10/12 12:19 ERIVALDA C SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.020.578	400,00 D
	10/12 12:24 VALERIA C AQUINO		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.105.816	600,00 D
	10/12 11:11 ALDICEIA FERREIRA SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.106.225	400,00 D
	10/12 08:48 EDJANEIDE PAULO T SANTOS		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.107.215	600,00 D
	10/12 11:11 JOSE ANTONIO DA SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.107.334	400,00 D
	10/12 12:20 JANIO VIANA DA SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.108.214	600,00 D
	10/12 12:24 VERONICA B NASCIMENTO		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.108.851	600,00 D
	10/12 11:11 JOSE CARLOS DE MORAIS		



10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.108.862	400,00 D
	10/12 11:12 MARCIO BARBOSA NASCIMENT		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.108.889	600,00 D
	10/12 11:09 DOMINGOS JORGE M SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.109.358	400,00 D
	10/12 12:20 IRINEIA ROSA DA SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.109.825	500,00 D
	10/12 08:48 JAILDO VIANA DA SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.110.084	500,00 D
	10/12 11:11 MANOEL ANTONIO DA SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.110.087	600,00 D
	10/12 11:11 JOSE IVALDO EVARISTO DA		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.110.273	500,00 D
	10/12 08:48 JOSE CAETANO PEREIRA NET		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.110.339	400,00 D
	10/12 12:20 JULIANA PAULINO DA SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.110.633	600,00 D
	10/12 11:12 MANOEL FRANCISCO OLIVEIR		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.110.688	600,00 D
	10/12 11:09 ANDRE PEREIRA DE LIMA		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.110.690	400,00 D
	10/12 12:24 ROSIMERE GOMES OLIVEIRA		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	9.084,00 D
	10/12 08:35 FUNDO M A S PALMEIRINA		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	8.000,00 D
	10/12 13:00 FUNDO M A S PALMEIRINA		
10/12/2024	- Transferido para Poupança	551.049.510.106.020	400,00 D
	10/12 12:20 LUZIA MARIA DE LIRA		
10/12/2024	- Transferido para Poupança	551.049.510.106.152	500,00 D
	10/12 11:09 FABIO BRAGA BARRETO		
10/12/2024	- Transferido para Poupança	551.049.510.106.257	400,00 D
	10/12 12:24 SILVANA MARIA LIRA CANUT		
10/12/2024	- Transferido para Poupança	551.049.510.107.082	600,00 D
	10/12 11:12 SUELI MARIA DA SILVA		
10/12/2024	- Transferido para Poupança	551.049.510.107.815	400,00 D
	10/12 11:14 VERA FELIX DA SILVA		
10/12/2024	- Transferido para Poupança	551.049.510.108.635	400,00 D
	10/12 12:24 MARIA PAULINA MOREIRA		
10/12/2024	- Transferido para Poupança	551.049.510.109.403	400,00 D
	10/12 12:19 FERNANDA DA SILVA		
10/12/2024	- Transferido para Poupança	551.049.510.109.503	400,00 D
	10/12 12:19 ANDREA DA SILVA F BRASIL		
10/12/2024	- Transferido para Poupança	551.049.510.109.651	600,00 D
	10/12 11:12 QUITERIA EVARISTO DE MEL		
10/12/2024	- Transferido para Poupança	551.049.510.109.695	400,00 D
	10/12 12:19 ANGELICA DE VASCONCELOS		
10/12/2024	- Transferido para Poupança	551.049.510.109.702	400,00 D
	10/12 11:12 MARIA ANDREIA ZACARIAS D		
10/12/2024	- Transferido para Poupança	551.049.510.110.070	500,00 D
	10/12 08:48 SAMMYRA VITORIA MORAIS D		
10/12/2024	- Transferido para Poupança	551.049.510.110.151	400,00 D



	10/12 12:24 ROZANGELA PINHEIRO DOS S		
10/12/2024	- Transferido para Poupança	551.049.510.110.157	600,00 D
	10/12 11:11 IVO JOSE DA SILVA		
10/12/2024	- Transferido para Poupança	551.049.510.110.362	400,00 D
	10/12 11:08 ALEX EUGENIO VASCONCELOS		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.732.000.020.289	600,00 D
	10/12 11:12 ROBERTO PICILIANO SILVA		
10/12/2024	- Transferido para Poupança	551.732.510.023.899	600,00 D
	10/12 12:24 THIAGO F ALVES SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.017.315	600,00 D
	10/12 11:09 EVILASIO E SOUZA		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.018.972	500,00 D
	10/12 11:09 EDMANFER OLIVEIRA SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.018.997	400,00 D
	10/12 11:12 ROSILENE MARGARIDA SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.019.061	500,00 D
	10/12 11:11 JOSE ROBERTO DA SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.019.064	400,00 D
	10/12 13:00 DARKYRIA E MOURA PEREIRA		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.019.077	400,00 D
	10/12 11:12 VALDENICE DE ARAUJO		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.019.091	400,00 D
	10/12 11:09 GILSON JOSE DOS SANTOS		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.019.105	500,00 D
	10/12 11:12 MARIA C G FERREIRA SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.019.121	400,00 D
	10/12 11:12 REGIANE LUCIA CONCEICAO		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.019.437	400,00 D
	10/12 11:12 MARIA JOSE PEREIRA SOUZA		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.019.532	500,00 D
	10/12 11:11 LUCIANO DA SILVA SANTOS		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.019.651	400,00 D
	10/12 11:09 FERNANDO VITURINO OLIVEI		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.019.712	400,00 D
	10/12 12:20 KATIA LUCENA SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.019.729	400,00 D
	10/12 12:19 ADRIANA CALDAS DE SANTAN		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.019.745	400,00 D
	10/12 12:24 WEDINA CONCEICAO ANDRADE		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.019.757	500,00 D
	10/12 11:11 JADIEL K SALUSTIANO SILV		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.019.761	400,00 D
	10/12 12:20 JULIANA K MARQUES MELO		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.019.796	400,00 D
	10/12 12:24 SILVANIA S B BELARMINO		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.019.819	400,00 D
	10/12 11:08 ALEX PEREIRA DE LIMA		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.019.850	400,00 D
	10/12 12:20 IVONEIDE SEVERO DE MORA E		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.019.867	400,00 D
	10/12 11:12 SUZENQUELE P MOREIRA		



10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.019.904	400,00 D
	10/12 12:20 JANAINA KARELY DA SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.020.037	500,00 D
	10/12 11:11 GIVANILSON M FERREIRA		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.020.210	400,00 D
	10/12 08:48 FERNANDO A MELO JACINTO		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.020.305	400,00 D
	10/12 12:20 JACIRA CIPRIANO DA SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.020.387	400,00 D
	10/12 12:24 MARIA LUISA LOPES GONCAL		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.020.438	400,00 D
	10/12 11:09 ANGELITA PEREIRA DA SILV		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.020.783	500,00 D
	10/12 11:12 SEVERINO SOARES SILVA FH		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.020.834	400,00 D
	10/12 12:24 PRISCILA R F OLIVEIRA		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.020.863	400,00 D
	10/12 12:19 EDILEUZA JOSEFA CONCEICA		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.020.880	600,00 D
	10/12 12:20 IVANEIDE ARAUJO SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.020.894	400,00 D
	10/12 12:18 EDVANIA MARIANO FERREIRA		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.020.908	400,00 D
	10/12 12:20 MARIAALICE BERTO SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.020.916	400,00 D
	10/12 12:24 ROSEVANIA DONATO DIAS		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.021.646	400,00 D
	10/12 11:11 JOAO MARCELINO LIMEIRA		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.021.877	600,00 D
	10/12 11:11 MARCILIO S NASCIMENTO		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.021.898	400,00 D
	10/12 12:20 MARIA J AMORIM RICARDO		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.021.899	400,00 D
	10/12 12:19 EDILENE LOPES DE ANDRADE		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.022.141	400,00 D
	10/12 12:24 MARTA NAYARA PAES DE LIM		
10/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.022.631	500,00 D
	10/12 11:11 JOSE JOAQUIM SILVA JR		
10/12/2024	- Transferido para Poupança	552.625.510.020.884	400,00 D
	10/12 12:19 EDNALDO DA SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	555.898.000.015.132	500,00 D
	10/12 11:11 JANDERSON S SANTOS		
10/12/2024	- Transferência enviada	555.898.000.015.163	400,00 D
	10/12 11:09 CÍCERO F SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	555.898.000.015.164	400,00 D
	10/12 11:12 ROSICLEIDE HONORIO		
10/12/2024	- Transferência enviada	555.898.000.015.178	400,00 D
	10/12 11:09 GIVANILDA J S SOUZA		
10/12/2024	- Transferência enviada	555.898.000.016.276	500,00 D
	10/12 11:09 EVERALDO SALUSTIANO		
10/12/2024	- Transferência enviada	555.898.000.016.439	400,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

10/12 12:26 ADRIANA BEZERRA SANTOS			
10/12/2024	- Transferência enviada	555.898.000.017.667	400,00 D
10/12 12:19 ARCIELE G OLIVEIRA SILVA			
10/12/2024	- Transferência enviada	555.898.000.020.019	6.200,00 D
10/12 13:00 CLAUDIA R DE ALBUQUE			
10/12/2024	- Transferência enviada	555.898.000.020.019	9.675,00 D
10/12 13:00 CLAUDIA R DE ALBUQUE			
10/12/2024	- Transferido para Poupança	555.898.510.018.637	600,00 D
10/12 08:48 GIRLAINE F B A RAMOS			
10/12/2024	Dedução PASEP	850	6.466,60 D
10/12/2024	Dedução PASEP	850	36,03 D
10/12/2024	COTA DAF-DEBITO	850	13.849,11 D
10/12/2024	Dedução Saúde	850	96.999,27 D
10/12/2024	Dedução Saúde	850	540,55 D
10/12/2024	Dedução FUNDEB	850	129.332,36 D
10/12/2024	Dedução FUNDEB	850	720,73 D
10/12/2024	- Pagamento de Boletô	121.002	188.466,60 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	600,00 D
104 0052 80019846487 ADRIANA LEANDRO D			
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	500,00 D
104 0051 82969353415 ARNALDO PEDRO DA			
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	400,00 D
104 0052 75647141749 CARLOS BRAGA DE S			
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	500,00 D
104 0052 05775843401 JOSILENE FERREIRA			
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	400,00 D
104 0052 70522736406 MARIA ERICA CARDO			
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	500,00 D
104 0052 71713028492 NATALIA BARBOSA A			
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	500,00 D
104 0052 41927994802 SEBASTIAO DE SOUZ			
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	500,00 D
260 0001 10304392499 ADEILSON SOBRAL D			
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	500,00 D
104 0052 08389471400 ADJANEIDE MARIA D			
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	400,00 D
536 0655 11011957469 ALISSON SILVA DOS			
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	400,00 D
104 0052 09829516474 DAMIAO JOSE DA SI			
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	500,00 D
260 0001 16703469431 FELIPE MELO GALDI			
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	400,00 D
104 0052 29383702885 HERCILIO ALVES DA			
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	400,00 D
260 0001 16889402430 JACIEL INOCENCIO			
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	400,00 D
260 0001 04686927463 JOSE CLAUDIO DE L			
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	500,00 D
104 0052 07281389485 JOSE WELTON BEZER			
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	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: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

	104 0052 58553649415 JOSIAS INOCENCIO		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	400,00 D
	104 0052 03956273460 MARENILDE TAVARES		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	400,00 D
	104 0052 07121225409 MARIA DE FATIMA F		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	600,00 D
	380 0001 71667942409 MARIA JACIELE EVA		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	400,00 D
	260 0001 06902370494 MARIA JOSE FERREI		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	400,00 D
	104 0052 02968716484 MARIA MARLUCE DA		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	400,00 D
	104 3356 71609574400 MICAELE DA SILVA		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	600,00 D
	104 3490 10846163438 SUELENE BEZERRA D		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	400,00 D
	104 0052 03811269437 VERONICA FRANCISC		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	400,00 D
	104 0052 71309879443 SAMARA VITORIA IS		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	600,00 D
	104 0052 16688577402 ALCIELE FERREIRA		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	400,00 D
	260 0001 11182263488 ALICE RAYANNE DA		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	400,00 D
	104 0052 15984333422 ANA CLARA FIRMINO		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	400,00 D
	104 0052 12189334454 ANA PAULA GOMES D		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	400,00 D
	260 0001 08333702430 ANGELA PRISCILA F		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	400,00 D
	104 0052 13687871428 ANNE CAROLINE SIL		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	400,00 D
	104 0052 09574493482 APARECIDA PINTO T		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	400,00 D
	260 0001 16956561484 BIANCA DE OLIVEIR		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	400,00 D
	104 0052 10315623896 CARLITO VIEIRA DE		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	400,00 D
	104 0052 01927894492 CICERA LIMA DA SI		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	400,00 D
	260 0001 09915821441 CLAUDEAN DA ROCHA		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	400,00 D
	104 0052 11697971482 CRISTIANE DA SILV		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	400,00 D
	104 0052 40229733824 DAMIANA RIBEIRO D		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.042	400,00 D
	260 0001 06684863419 DENILDA DA SILVA		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.043	400,00 D
	104 2715 06846699430 ERICA DA SILVA MO		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	400,00 D
	104 0052 11014177499 EVA PEROLA DE MEL		



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	400,00 D
	104 0052 11326560441 ELIDA MARIA DE ME		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	400,00 D
	104 0052 08112590486 FABIANA FIRMINO D		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	400,00 D
	104 0052 07281415400 FLAVIA CLEMENTE D		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	400,00 D
	260 0001 08790796497 FLAVIANE SANTANA		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.049	400,00 D
	260 0001 58967737491 GENIVALDO ALVES D		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.050	400,00 D
	260 0001 11499198418 GEOVANA BERTO		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.051	400,00 D
	380 0001 13327457417 IZABELA VIEIRA DA		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.052	400,00 D
	260 0001 16268420438 JANAICE DA SILVA		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.053	400,00 D
	104 0052 38643290866 JANAINA DELMIRA D		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.054	400,00 D
	260 0001 11797631497 JAYNE CONCEICAO D		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.055	400,00 D
	104 0052 02893082408 JOSE MARIA DA SIL		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.056	400,00 D
	380 0001 36634854807 JOSEFA SILVANI DO		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.057	400,00 D
	104 3880 70409208400 JUCIARA PEREIRA D		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.058	400,00 D
	260 0001 09101805479 KAYO VINICIUS GOM		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.059	400,00 D
	260 0001 15480998480 LAIS GABRIELE PER		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.060	400,00 D
	260 0001 16804814444 LETICIA CANDIDO S		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.061	400,00 D
	104 0052 02894100450 MANOEL RODRIGUES		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.062	400,00 D
	104 0052 11897525494 MARIA DO SOCORRO		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.063	400,00 D
	104 0052 05413862474 MARIA EDILENE DOS		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.064	600,00 D
	260 0001 15781588426 MARIA EDUARDA GOM		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.065	400,00 D
	104 0052 09597314401 MARIA ELIANE DA S		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.066	400,00 D
	104 0052 06266035448 MARIA ELISANGELA		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.067	400,00 D
	104 2929 98258133500 MARIA ESTELA DE A		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.068	400,00 D
	260 0001 06224392439 MARIA JAMIRYS DA		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.069	400,00 D
	104 0052 03938940450 MARIA LENICE GONC		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.070	400,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: KELL Y CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

	104 0052 12525597478 MARIA LUCIANA SER		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.071	400,00 D
	104 0052 15215794405 MARIA LUIZA DE OL		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.072	400,00 D
	260 0001 04995222499 MARIA SIMONE DA S		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.073	400,00 D
	104 0052 09649312498 NILZA FERREIRA AN		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.074	400,00 D
	260 0001 08635380452 PAULO CESAR GONCA		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.075	400,00 D
	290 0001 11225964482 PAULO RICARDO GOM		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.076	400,00 D
	260 0001 11335310401 RAFAEL MARTINS DA		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.077	400,00 D
	260 0001 12977662456 ROSANE DA SILVA A		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.078	400,00 D
	104 0052 11565364481 VALDICELIA TAVARE		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.079	500,00 D
	260 0001 09634216463 YBSEN NANES CAETA		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.080	600,00 D
	104 0052 83109005468 GERUSA INOCENCIO		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.081	400,00 D
	104 0052 10839599480 ANA CLAUDIA GOMES		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.082	600,00 D
	104 0052 01087880408 JUCELIA ARAUJO DE		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.083	1.200,00 D
	077 0001 040568080000109 FALAPE COMUNI		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.084	60.000,00 D
	004 0017 044654923000132 IPANEMA SERVI		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.085	22.000,00 D
	341 7922 010906470000172 ALVES CONSULT		
10/12/2024	- TED	121.086	750.000,00 D
	104 0052 010144038000191 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.087	400,00 D
	260 0001 03967055450 JOSE IVANILSON DE		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.088	400,00 D
	260 0001 42013573847 POLIANA AVELINO D		
10/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.089	600,00 D
	104 0052 47286490400 VALDECI MARQUES D		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.232	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.233	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.234	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.235	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.236	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.237	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		



10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.238	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.239	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.240	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.241	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.242	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.243	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.244	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.245	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.246	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.247	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.248	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.249	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.250	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.251	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.252	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.253	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.254	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.255	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.256	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.257	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.258	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.259	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.260	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.261	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.262	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.263	12,30 D



	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.264	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.265	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.266	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.267	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.268	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.269	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.270	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.271	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.272	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.273	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.274	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.275	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.276	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.277	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.278	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.279	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.280	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.281	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.282	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.283	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.284	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.285	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.286	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.287	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.288	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		

10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.289	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.290	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.291	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.292	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.293	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.294	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.295	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.296	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.297	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.298	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.299	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.300	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.301	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.302	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.303	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.304	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.305	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.306	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.307	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.308	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.309	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.310	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.311	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.312	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.313	12,30 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.314	12,30 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: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

	Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.315	12,30 D	
	Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.316	12,30 D	
	Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.317	12,30 D	
	Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.318	12,30 D	
	Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	- Contrib Entidade Classe	48.955	836,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024	- DEBITO AUTORIZADO	12.994	2.240,00 D	
	AMUPE			
10/12/2024	- Estorno de Débito	12.994	2.240,00 C	
	AMUPE			
10/12/2024	- BB CP Automatico S P	70	0,06 C	
	BB RF CP Automático S.Publico			
10/12/2024	- Resgate Automático	1.972	760.103,32 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	- TED-Crédito em Conta	33.438.521	35.000,00 C	
	104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA			
11/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	528,00 D	
	11/12 10:52 PRE MUN PAL RESTITUICOES			
11/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	2.850,00 D	
	11/12 10:52 FUNDO M A S PALMEIRINA			
11/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	19.000,00 D	
	11/12 16:26 FUNDO M A S PALMEIRINA			
11/12/2024	- Transferência enviada	551.850.000.001.458	10.472,00 D	
	11/12 10:52 EDUARDO TEIXEIRA ADV ASS			
11/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.022.801	400,00 D	
	11/12 10:52 MARIA CARLA SOUZA SILVA			
11/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	400,00 D	
	260 0001 16831874401 BRUNA RODRIGUES D			
11/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	400,00 D	
	104 3880 28436605802 CICERA DA CONCEIC			
11/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.488	12,30 D	
	Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.489	12,30 D	
	Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	925,40 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.108.088	2.000,00 C	
	12/12 09:49 PM PALMEIRINA -SNA			
12/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.108.673	100,00 D	
	12/12 09:50 ROSIMERE CAETANO DA SILV			
12/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.109.240	80,00 D	
	12/12 09:50 MAILSON N N BEZERRA			
12/12/2024	- Transferência enviada	551.664.000.011.692	900,00 D	
	12/12 09:50 J C A CAVALCANTI EIRELI			
12/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	100,00 D	
	260 0001 01461988403 ANDERSON VIANA DA			



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://ecefce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

12/12/2024	- Pix - Enviado	121.202	1.571,50 D	
	12/12 09:51 FERREIRA COSTA E CIA LTDA			
12/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	150,00 D	
	237 2322 81789661315 THATIANNE PINTO M			
12/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.714	12,30 D	
	Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.715	12,30 D	
	Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	- Tarifa Pix Enviado	883.471.200.304.750	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
12/12/2024	- BB CP Automatico S P	70	0,10 C	
	BB RF CP Automático S.Público			
12/12/2024	- Resgate Automático	1.972	936,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.003.106	780,00 C	
	13/12 15:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.107.357	550,00 C	
	13/12 15:50 P MUN TRIBUTOS MUNICIPAL			
13/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.107.358	580,00 C	
	13/12 15:50 PRE MUN PAL RESTITUICOES			
13/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.108.088	5.000,00 C	
	13/12 13:39 PM PALMEIRINA -SNA			
13/12/2024	- TED-Crédito em Conta	34.537.755	2.000,00 C	
	104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA			
13/12/2024	- Transferência enviada	555.898.000.010.816	2.000,00 D	
	13/12 15:52 EDSON MONTEIRO DA SILVA			
13/12/2024	- Pix - Enviado	121.301	6.400,00 D	
	13/12 13:40 YAN GABRIEL ROCHA 70488726			
13/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	750,00 D	
	403 0001 029452782000181 APARECIDA FRA			
13/12/2024	- Tarifa Pix Enviado	833.481.100.305.120	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.012	12,30 D	
	Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	- BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
	BB RF CP Automático S.Público			
13/12/2024	- Resgate Automático	1.972	262,25 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	- TED-Crédito em Conta	33.711.628	149.000,00 C	
	104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA			
16/12/2024	- Transferência enviada	550.550.000.023.614	9.800,00 D	
	16/12 15:34 E. T S PRODUcoes - ME			
16/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.106.906	3.635,55 D	
	16/12 15:34 H FLORENCIO FRANCA ME			
16/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	18.000,00 D	
	403 0001 041000740000105 MARCELO GOMES			
16/12/2024	- TED	121.602	118.000,00 D	
	104 0052 010144038000191 MUNICIPIO DE			
16/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.014.125	12,00 D	
	Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.014.126	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://ecefce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

Cobrança referente 16/12/2024				
16/12/2024	- BB CP Automatico S P	70	0,06 C	
	BB RF CP Automático S.Publico			
16/12/2024	- Resgate Automático	1.972	459,49 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	- TED-Crédito em Conta	33.602.811	17.500,00 C	
	104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA			
17/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	17.500,00 D	
	077 0001 028895254000134 R G SISTEMA E			
17/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.017.929	12,00 D	
	Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	- BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
	BB RF CP Automático S.Publico			
17/12/2024	- Resgate Automático	1.972	11,95 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	- TED Devolvida	300.002	10.000,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
19/12/2024	- TED-Crédito em Conta	34.320.507	64.000,00 C	
	104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA			
19/12/2024	- TED-Crédito em Conta	34.464.868	15.000,00 C	
	104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA			
19/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.050.525	4.500,00 D	
	19/12 16:59 KM P SOLUCOES LTDA - ME			
19/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.019.261	25.340,00 D	
	19/12 15:48 1-INSS-RETENE ES			
19/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.019.261	16.094,12 D	
	19/12 16:59 1-INSS-RETENE ES			
19/12/2024	- Pix - Enviado	121.901	495,00 D	
	19/12 15:37 PAULO JUNIOR PEIXOTO BEZER			
19/12/2024	- Impostos	121.902	6.103,84 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	10.000,00 D	
	104 0052 056940983000109 56.940.983 BE			
19/12/2024	- Pix - Enviado	121.904	10.000,00 D	
	19/12 17:25 BEATRIZ FERREIRA DE MEDEIR			
19/12/2024	- Tarifa Pix Enviado	823.541.200.332.504	14,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.904	12,00 D	
	Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.440,14 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.003.106	40.000,00 C	
	20/12 12:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.003.108	13.633,26 C	
	20/12 12:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2024	FPE/FPM	350	41.572,58 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	424.903,62 C	
20/12/2024	Cota Lei Complem.198/23	350	2.599,56 C	
20/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.003.000	135.478,47 D	
	20/12 10:26 CAMARA MUNICIPAL DE PALM			
20/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.014.141	1.199,52 D	



	20/12 12:21 JOSE FERNANDO C ALMEIDA		
20/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	30.000,00 D
	20/12 10:26 FUNDO M A S PALMEIRINA		
20/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	18.000,00 D
	20/12 15:13 FUNDO M A S PALMEIRINA		
20/12/2024	- Transferência enviada	552.564.000.018.121	31.712,48 D
	20/12 10:26 M DISTRIBUIDORA		
20/12/2024	Dedução PASEP	850	4.664,75 D
20/12/2024	Dedução PASEP	850	25,99 D
20/12/2024	Dedução Saúde	850	69.971,42 D
20/12/2024	Dedução Saúde	850	389,93 D
20/12/2024	Dedução FUNDEB	850	93.295,23 D
20/12/2024	Dedução FUNDEB	850	519,91 D
20/12/2024	- Pix - Enviado	122.001	1.500,00 D
	20/12 10:25 YAN GABRIEL ROCHA 70488726		
20/12/2024	- Pix - Enviado	122.002	1.580,00 D
	20/12 10:25 LICITAR-TUDO		
20/12/2024	- Pix - Enviado	122.003	1.200,00 D
	20/12 11:44 FJM TELECOM LTDA		
20/12/2024	- TED	122.004	150.000,00 D
	104 0052 010144038000191 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.552	12,00 D
	Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	- BB CP Automatico S P	70	0,17 C
	BB RF CP Automático S.Publico		
20/12/2024	- Resgate Automático	1.972	16.840,51 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.107.358	5.000,00 C
	23/12 12:35 PRE MUN PAL RESTITUICOES		
23/12/2024	- TED-Crédito em Conta	33.773.138	4.450,00 C
	104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA		
23/12/2024	- TED-Crédito em Conta	33.915.784	69.950,00 C
	104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA		
23/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.050.505	3.000,00 D
	23/12 10:00 CONVENIUM C A T S A L ME		
23/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.019.261	196,46 D
	23/12 12:35 1-INSS-RETENE ES		
23/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.019.261	131,01 D
	23/12 12:35 1-INSS-RETENE ES		
23/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.107.357	95,00 D
	23/12 12:35 P MUN TRIBUTOS MUNICIPA		
23/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.107.357	59,55 D
	23/12 12:35 P MUN TRIBUTOS MUNICIPA		
23/12/2024	- Transferência enviada	551.739.000.021.056	500,00 D
	23/12 15:47 GILMAR ALVES DA SILVA		
23/12/2024	- Transferência enviada	551.836.000.190.000	66.871,12 D
	23/12 11:04 TRIUNFO C A S EIRELI ME		
23/12/2024	- Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.800,00 D
	23/12 12:35 EMERSON L M CONSULTORIA		
23/12/2024	- Transferência enviada	555.898.000.008.139	500,00 D
	23/12 12:35 EMERSON L M CONSULTORIA		



23/12/2024	- Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.100,00 D	
	23/12 12:35 EMERSON L M CONSULTORIA			
23/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.608,98 D	
	237 7802 11550298445 ELIANE MARIA DE S			
23/12/2024	- Tarifa Pix Enviado	833.581.200.376.649	30,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.522	12,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.495,88 D	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.003.000	93,57 C	
	26/12 12:59 CAMARA MUNICIPAL DE PALM			
26/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.107.358	10.000,00 C	
	26/12 17:12 PRE MUN PAL RESTITUICOES			
26/12/2024	- TED-Crédito em Conta	33.720.646	900.000,00 C	
	104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA			
26/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	202.739,13 D	
	26/12 12:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.020.020	4.000,00 D	
	26/12 12:53 PM PALMEIRINA-ESCOL			
26/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.106.253	43.900,00 D	
	26/12 12:53 PM PALMEIRINA -FUS			
26/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.106.253	900,00 D	
	26/12 16:21 PM PALMEIRINA -FUS			
26/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.106.253	6.753,72 D	
	26/12 16:52 PM PALMEIRINA -FUS			
26/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.106.432	53.982,94 D	
	26/12 12:53 PALMEPREV			
26/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.106.432	434.447,98 D	
	26/12 12:53 PALMEPREV			
26/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	351,04 D	
	26/12 12:53 PRE MUN PAL RESTITUICOES			
26/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	528,00 D	
	26/12 17:12 PRE MUN PAL RESTITUICOES			
26/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	80.000,00 D	
	26/12 16:59 FUNDO M A S PALMEIRINA			
26/12/2024	- Transferência enviada	551.850.000.001.458	10.472,00 D	
	26/12 17:12 EDUARDO TEIXEIRA ADV ASS			
26/12/2024	- Transferência enviada	552.564.000.018.121	28.902,41 D	
	26/12 12:53 M DISTRIBUIDORA			
26/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	21.550,36 D	
	237 3212 014732396000176 COOPERATIVA A			
26/12/2024	- Pix - Enviado	122.602	976,42 D	
	26/12 15:54 VENEZA DIESEL			
26/12/2024	- Pagamento de Boleto	122.603	7.314,92 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
26/12/2024	- Pagamento de Boleto	122.604	12.068,36 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
26/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.741	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	- Tarifa Pix Enviado	893.611.200.164.620	9,86 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: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024

26/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.184,63 D
	BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.107.357	2.000,00 C
	27/12 16:47 P MUN TRIBUTOS MUNICIPA		
27/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.107.358	138.300,00 C
	27/12 16:47 PRE MUN PAL RESTITUICOES		
27/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.108.088	13.800,00 C
	27/12 16:48 PM PALMEIRINA -SNA		
27/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.110.780	94.123,49 C
	27/12 11:43 FUNDO M A S PALMEIRINA		
27/12/2024	- TED Devolvida	500.002	12.203,43 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
27/12/2024	- TED-Crédito em Conta	33.866.350	9.100,00 C
	104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA		
27/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.050.505	3.000,00 D
	27/12 11:47 CONVENIUM C A T S A L M E		
27/12/2024	- Transferência enviada	550.068.000.041.145	1.300,00 D
	27/12 11:47 SERGIO RICARDO B CARDOSO		
27/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	13.762,00 D
	27/12 11:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.017.949	28,24 D
	27/12 11:47 A SERVID PALMEIRINA		
27/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.018.515	3.152,00 D
	27/12 17:37 IRACI CHAVES AREIAS		
27/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.019.261	196,46 D
	27/12 10:00 1-INSS-RETENE ES		
27/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.019.261	131,01 D
	27/12 10:00 1-INSS-RETENE ES		
27/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.106.253	9.250,00 D
	27/12 13:05 PM PALMEIRINA -FUS		
27/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.106.253	900,00 D
	27/12 16:46 PM PALMEIRINA -FUS		
27/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.106.432	1.382,40 D
	27/12 17:57 PALMEPREV		
27/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.107.357	59,55 D
	27/12 10:00 P MUN TRIBUTOS MUNICIPA		
27/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.107.357	95,00 D
	27/12 10:00 P MUN TRIBUTOS MUNICIPA		
27/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	29,36 D
	27/12 13:05 PRE MUN PAL RESTITUICOES		
27/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	48,00 D
	27/12 17:37 PRE MUN PAL RESTITUICOES		
27/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	1.100,00 D
	27/12 16:46 FUNDO M A S PALMEIRINA		
27/12/2024	- Transferido para Poupança	551.049.510.109.878	1.000,44 D
	27/12 10:00 JOSELI INACIO GOMES		
27/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.608,54 D
	237 7802 11550298445 ELIANE MARIA DE S		
27/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	35.722,28 D
	004 0017 044654923000132 IPANEMA SERVI		



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://efc-ice-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

27/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.000,00 D
	104 3372 013211959000118 KAVALCANTI CO		
27/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	61,58 D
	290 0001 012586574000172 SINDICATO DOS		
27/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	12.203,43 D
	104 3248 027284516000161 MAXIFROTA SER		
27/12/2024	- Impostos	122.706	960,51 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2024	- Impostos	122.707	4.577,15 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2024	- Impostos	122.708	4.577,15 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.190	12,00 D
	Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.191	12,00 D
	Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.192	12,00 D
	Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.193	12,00 D
	Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.194	12,00 D
	Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	171.321,82 D
	BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.106.432	0,10 C
	30/12 14:54 PALMEPREV		
30/12/2024	FPE/FPM	350	34.588,87 C
30/12/2024	FPE/FPM	350	601.755,68 C
30/12/2024	Cota Lei Complem.198/23	350	3.546,19 C
30/12/2024	- TED-Crédito em Conta	34.770.722	67.450,00 C
	004 0017 44654923000132 IPANEMA SERVIC		
30/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.273.403	990,34 D
	30/12 15:15 MUNICIPIO DE PALMEIRINA		
30/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.273.404	2.098,40 D
	30/12 15:15 MUNICIPIO DE PALMEIRINA		
30/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.274.636	71.184,78 D
	30/12 14:33 MUNICIPIO DE PALMEIRINA		
30/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.020.020	147.317,59 D
	30/12 13:45 PM PALMEIRINA-ESCOL		
30/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	86,40 D
	30/12 10:22 PRE MUN PAL RESTITUICOES		
30/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.110.780	3.000,00 D
	30/12 12:11 FUNDO M A S PALMEIRINA		
30/12/2024	Dedução PASEP	850	6.363,43 D
30/12/2024	Dedução Saúde	850	95.451,68 D
30/12/2024	Dedução FUNDEB	850	127.268,90 D
30/12/2024	Dedução PASEP	850	35,46 D
30/12/2024	Dedução Saúde	850	531,92 D
30/12/2024	Dedução FUNDEB	850	709,23 D
30/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	84.450,00 D
	004 0017 044654923000132 IPANEMA SERVI		

06/01/2025, 17:26

Banco do Brasil



30/12/2024	- Pagamento de Boletto	123.002	1.713,60 D	
	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
30/12/2024	- Pix - Enviado	123.003	1.910,00 D	
	30/12 12:12 EMERSON HENRIQUE ALVES TOR			
30/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	67.450,00 D	
	004 0017 044654923000132 IPANEMA SERVI			
30/12/2024	- TED	123.005	204.000,00 D	
	104 0052 010144038000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	- Tarifa Pix Enviado	833.651.200.076.320	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.561	12,00 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.562	12,00 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.563	12,00 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	- Pagamento de DARF/RFB	42.151	692,98 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2024	- BB CP Automatico S P	70	0,28 C	
	BB RF CP Automático S.Publico			
30/12/2024	- Resgate Automático	1.972	107.959,59 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	2.173,50 D	
	31/12 09:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	60.000,00 D	
	004 0017 044654923000132 IPANEMA SERVI			
31/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.204.091	12,00 D	
	Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	- BB CP Automatico S P	70	0,06 C	
	BB RF CP Automático S.Publico			
31/12/2024	- Resgate Automático	1.972	62.185,44 C	
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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: 4b552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

Conta nº 3.106-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 1049-9 / 3106-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 6.356,75	CR
14/06/2024	9	VALOR A REGULARIZAR BLOQ JUDICIAL	6	R\$ 124,90	DB*
19/06/2024	21	VALOR A REGULARIZAR BLOQ JUDICIAL	6	R\$ 663,55	DB*
20/09/2024	239	BLOQUEIO JUDICIAL	09	R\$ 683,26	DB*
20/09/2024	240	BLOQUEIO JUDICIAL	09	R\$ 539,26	DB*
03/10/2024	25	BLOQUEIO JUDICIAL	10	R\$ 98,86	DB*
28/10/2024	14	BLOQUEIO JUDICIAL	10	R\$ 80,49	DB*
21/11/2024	28	BLOQUEIO JUDICIAL	11	R\$ 2.181,65	DB*
02/12/2024	19	BLOQUEIO JUDICIAL	12	R\$ 36,46	DB*
03/12/2024	42	BLOQUEIO JUDICIAL	12	R\$ 2,82	DB*
03/12/2024	43	BLOQUEIO JUDICIAL	12	R\$ 5.029,55	DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 15.797,55	
		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: KATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eac.rpe.pe.gov.br/portal/assinaturas>
Código do documento: 4b552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2024	25	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		20.12.2024-3106	0,00	149,35	55.44,15
20/12/2024	23	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		20.12.2024-3106	0,00	61,10	55.00,25
20/12/2024	17	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.003	40.000,00	0,00	15.00,25
20/12/2024	24	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		20.12.2024-3106	12,22	0,00	15.99,03
20/12/2024	26	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		20.12.2024-3106	29,87	0,00	15.69,16
23/12/2024	22	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		23.12.2024-3106	0,00	493,80	15.55,96
23/12/2024	23	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		23.12.2024-3106	0,00	31,66	15.88,62
24/12/2024	2	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		23.12.2024-3106	0,00	67,30	15.55,92
24/12/2024	3	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		23.12.2024-3106	13,46	0,00	15.44,46
26/12/2024	9	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		26.12.2024-3106	0,00	65,25	15.70,71
26/12/2024	10	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		26.12.2024-3106	13,05	0,00	15.99,66
31/12/2024	8	Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte		31.12.2024-3106	0,00	191,08	15.88,74
31/12/2024	7	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		3320711449836	0,00	37,46	15.92,20
31/12/2024	6	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		3320711449836	0,00	7,57	15.92,77
31/12/2024	9	Dedução 20% - Valor Ref. - 1.7.2.1.51.0.		31.12.2024-3106	38,22	0,00	15.99,55
31/12/2024	52	Valor Ref. - 210/2024-Estimativo - PARC	210/2024-3-59	12	93,00	0,00	15.99,55
		Credor: -59-BANCO DO BRASIL SA					
				TOTAL:	43.944,19	44.962,92	
				SALDO FINAL EM 31/12/2024			15.99,55

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita

G3320711449838370
07/01/2025 11:54:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1049-9
Conta 3106-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	996,18			198,296284		
03/12/2024	RESGATE JUDICIAL	2,82			0,560955	5,027138398	187,735329
	Aplicação 09/02/2022	2,82			0,560955		
06/12/2024	RESGATE	1,37			0,272240	5,032319862	197,463089
	Aplicação 09/02/2022	1,37			0,272240		
13/12/2024	RESGATE	1,40			0,277715	5,041131500	197,185374
	Aplicação 09/02/2022	1,40			0,277715		
20/12/2024	RESGATE	1,89			0,374203	5,050729486	196,811171
	Aplicação 09/02/2022	1,89			0,374203		
31/12/2024	SALDO ATUAL	996,27			198,811171		196,811171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	996,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,57
SALDO ATUAL =	996,27

Valor da Cota

29/11/2024	5,023685689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.317,67			7.102,905481		
02/12/2024	APLICAÇÃO	224,17			170,831782	1,312226547	7.273,737263
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.329,08			1.012,580892	1,312566739	8.296,318155
03/12/2024	RESGATE JUDICIAL	5.029,55			3.831,843251	1,312586739	4.454,474904
	Aplicação 19/11/2024	5.029,55			3.831,843251		
04/12/2024	APLICAÇÃO	431,13			328,341141	1,313055070	4.782,816045
05/12/2024	APLICAÇÃO	30,32			23,083920	1,313468411	4.805,899965
06/12/2024	RESGATE	1.919,99			1.461,310767	1,313882059	3.344,589198
	Aplicação 19/11/2024	1.919,99			1.461,310767		
10/12/2024	APLICAÇÃO	104,30			79,332850	1,314713891	3.423,922048
11/12/2024	APLICAÇÃO	174,94			133,021084	1,315129854	3.556,943132
12/12/2024	APLICAÇÃO	427,34			324,856287	1,315474000	3.881,799419
13/12/2024	RESGATE	709,16			538,883110	1,315981122	3.342,916309
	Aplicação 19/11/2024	709,16			538,883110		
16/12/2024	APLICAÇÃO	810,40			615,608287	1,316421525	3.958,524596
18/12/2024	APLICAÇÃO	102,38			77,727353	1,317296883	4.036,251849
20/12/2024	RESGATE	754,38			572,293735	1,318169245	3.463,958214



	Aplicação 19/11/2024	754,38	572,293735		
23/12/2024	APLICAÇÃO	525,46	388,488268	1,318600458	3.662,456482
24/12/2024	APLICAÇÃO	53,84	40,817566	1,319039938	3.903,274048
26/12/2024	APLICAÇÃO	52,20	39,561131	1,319476914	3.942,835179
31/12/2024	APLICAÇÃO	152,86	115,734626	1,320779604	4.058,569855
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.360,48	4.058,569855		4.058,569855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.317,67
APLICAÇÕES (+)	4.418,43
RESGATES (-)	8.413,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,48
SALDO ATUAL =	5.360,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 G3370617203776550
 06/01/2025 17:38:41


Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 3106-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Recebimento de guias	760.775	36,46 C ✓	
02/12/2024		- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	34.452.151	176,80 C ✓	
02/12/2024		- Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	34.665.838	47,37 C ✓	
02/12/2024		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422.789.370.301	36,46 *	
02/12/2024		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422.789.370.301	36,46 D	
02/12/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	224,17 D	0,00 C
03/12/2024		Recebimento de guias	760.775	1.235,78 C ✓	
03/12/2024		- Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.205.381	93,30 C ✓	
03/12/2024		Desbl Judicial-Bacen Jud	17.840.001	124,90 C	
03/12/2024		Transf Depósito Judicial	12.498.324.530.101	124,90 D	
03/12/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.329,08 D	0,00 C
04/12/2024		Recebimento de guias	760.775	357,03 C ✓	
04/12/2024		- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.307.850	74,10 C ✓	
04/12/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	431,13 D	0,00 C
05/12/2024		Recebimento de guias	760.775	30,32 C ✓	
05/12/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30,32 D	0,00 C
06/12/2024		Recebimento de guias	760.775	78,64 C ✓	
06/12/2024		- Transferência enviada 06/12 10:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.048.000.003.100	2.000,00 D ✓	
06/12/2024		- BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	1,37 C	
06/12/2024		- Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.919,99 C	0,00 C
10/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	49,11 C ✓	
10/12/2024		- Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.186.488	23,97 C ✓	
10/12/2024		- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.371.094	48,79 C ✓	
10/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	0,39 D	
10/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	7,36 D ✓	
10/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	9,82 D ✓	
10/12/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	104,30 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



11/12/2024	Recebimento de guias	760,775	151,91 C ✓	
11/12/2024	- Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.184,236	23,03 C ✓	
11/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	174,94 D	0,00 C
12/12/2024	Recebimento de guias	760,775	293,52 C ✓	
12/12/2024	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.327,446	133,82 C ✓	
12/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	427,34 D	0,00 C
13/12/2024	Recebimento de guias	760,775	69,44 C ✓	
13/12/2024	- Transferência enviada 13/12 15:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.049.000,003.100	780,00 D ✓	
13/12/2024	- BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	1,40 C	
13/12/2024	- Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	709,16 C	0,00 C
16/12/2024	Recebimento de guias	760,775	28,96 C	
16/12/2024	- Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.366,252	546,63 C ✓	
16/12/2024	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.600,731	234,81 C	
16/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	810,40 D	0,00 C
18/12/2024	Recebimento de guias	760,775	102,39 C ✓	
18/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	102,39 D	0,00 C
20/12/2024	- Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.643	48,88 C ✓	
20/12/2024	Recebimento de guias	760,775	119,48 C	
20/12/2024	- TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	362.981,688	39,075,37 C ✓	
20/12/2024	- Transferência enviada 20/12 12:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.049.000,003.100	40,000,00 D ✓	
20/12/2024	- BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	1,89 C	
20/12/2024	- Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	754,38 C	0,00 C
23/12/2024	- TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	363.484,267	493,80 C ✓	
23/12/2024	- TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	363.484,278	31,66 C ✓	
23/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	525,48 D	0,00 C
24/12/2024	Recebimento de guias	760,775	53,84 C ✓	
24/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53,84 D	0,00 C
26/12/2024	- Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.228,723	52,20 C ✓	
26/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	52,20 D	0,00 C



31/12/2024	- Tributo Municipal IPVA	33.235,090	152,86 C
	033 0000 00000000000000		
31/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	152,86 D
	BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	SALDO		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

Conta nº 3.108-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b5552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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: 31/12/2024		Agência/Conta: 1049-9 / 3108-9			
Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 13.130,63	CR
20/09/2024	242	BLOQUEIO JUDICIAL	09	R\$ 2,88	DB*
21/11/2024	27	BLOQUEIO JUDICIAL	11	R\$ 35,59	DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 13.169,10	
		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/validarDoc.aspx?DocId=484659a49-6819-66e6b571

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO

01/12/24 à 31/12/24

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:							13.111,92
18/12/2024	1	Valor Ref. - 1.7.1.2.52.4.1 - Cota-Parte		18.12.2024-3108	0,00	17.360,01	30.471,93
18/12/2024	12	Valor Ref. - 1139/2024-Global - PARC-001	1139/2024-2-1	121801	1.500,00	0,00	28.971,93
		Credor: 1018-C. F. PINTO LTDA					
18/12/2024	13	Valor Ref. - 874/2024-Global - PARC-001	874/2024-2-6	12	1.100,00	0,00	27.871,93
		Credor: 1018-C. F. PINTO LTDA					
18/12/2024	14	Valor Ref. - 1215/2024-Ordinário - PARC	1215/2024-1-1	121802	4.000,00	0,00	23.871,93
		Credor: 46-LINDINARD REGIS DA SILVA					
18/12/2024	15	Valor Ref. - 446/2024-Global - PARC-001	446/2024-2-10	121802	4.000,00	0,00	19.871,93
		Credor: 46-LINDINARD REGIS DA SILVA					
18/12/2024	16	Valor Ref. - 635/2024-Global - PARC-001	635/2024-2-8	121802	5.000,00	0,00	14.871,93
		Credor: 46-LINDINARD REGIS DA SILVA					
18/12/2024	20	Valor Ref. - 941/2024-Estimativo - PARC	941/2024-3-30	850	173,60	0,00	14.698,33
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					
19/12/2024	1	Valor Ref. - 1.7.1.2.52.4.1 - Cota-Parte		19.12.2024-3108	0,00	12.148,29	26.846,62
19/12/2024	189	Valor Ref. - 941/2024-Estimativo - PARC	941/2024-3-31	850	121,48	0,00	26.725,14
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					
20/12/2024	19	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.003	13.633,26	0,00	13.091,88
31/12/2024	11	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNERACAO		3320071144983	0,00	86,89	13.178,77
31/12/2024	10	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNERACAO		3320711449836	0,00	8,33	13.287,10
31/12/2024	50	Valor Ref. - 210/2024-Estimativo - PARC	210/2024-3-58	850	24,00	0,00	13.311,10
		Credor: -59-BANCO DO BRASIL SA					
TOTAL:					29.552,34	29.603,52	
SALDO FINAL EM 31/12/2024							13.169,10

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071144983637012
07/01/2025 11:54:59

Cliente

Agência 1049-9
Conta 3108-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.091,99			217,367885		
20/12/2024	RESGATE	3,63			0,718705	5,050729486	216,649180
	Aplicação 19/01/2022	3,63			0,718705		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.096,69			216,649180		216,649180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.091,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,33
SALDO ATUAL =	1.096,69

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.987,46			9.138,095186		
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.562,41			1.186,072798	1,317296883	10.324,167984
19/12/2024	APLICAÇÃO	12.026,81			9.126,891544	1,317733419	19.451,059528
20/12/2024	RESGATE	13.629,63			10.339,817310	1,318169245	9.111,242218
	Aplicação 25/11/2024	2.671,77			2.026,875874		
	Aplicação 28/11/2024	9.373,79			7.111,219312		
	Aplicação 18/12/2024	1.563,44			1.186,072798		
	Aplicação 19/12/2024	20,63			15,649326		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.033,94			9.111,242218		9.111,242218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.987,46
APLICAÇÕES (+)	13.589,22
RESGATES (-)	13.629,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,89
SALDO ATUAL =	12.033,94

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6636
--------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: KELL Y CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

07/01/2025, 11:55

Banco do Brasil



No ano 8,0081

Últimos 12 meses 8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

G3370617203776550
06/01/2025 17:39:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 3108-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	17.360,01 C ✓	
18/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	173,60 D ✓	
18/12/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 011844020000165 C. F. PINTO L	121.801	2.600,00 D ✓	
18/12/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2226 019579294000186 LINDINARD REG	121.802	13.000,00 D ✓	
18/12/2024		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.017.177	12,00 D	
18/12/2024		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.017.178	12,00 D	
18/12/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.562,41 D	0,00 C
19/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	12.148,29 C ✓	
19/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	121,48 D ✓	
19/12/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.026,81 D	0,00 C
20/12/2024		- Transferência enviada 20/12 12:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.049.000.003.100	13.633,26 D ✓	
20/12/2024		- BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Público	70	3,63 C	
20/12/2024		- Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.629,63 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

Conta nº 51.074-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196e6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 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.ice.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:4bb552ea-d3ba-404d-94d9-c8196ce6857f>

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO

01/12/24 à 31/12/24

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:			0,00
					0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	0,00	0,00	0,00
				SALDO FINAL EM 31/12/2024			0,00

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita



Extrato de Conta Corrente

G33306175248364
06/01/2025 18:00:52

Cliente

Agência 67-1
Conta 51074-2
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 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.ice.pe.gov.br/app/validarDocumento?ean=Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-94d9-c8196ce6857f>

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/24 à 31/12/24

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:			915,57
					0,00	0,00	915,57
				TOTAL:	0,00	0,00	915,57
				SALDO FINAL EM 31/12/2024			915,57

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

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/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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: 31/12/2024 Agência/Conta: 0052- / 71003-5

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 153.158,84 CR
19/11/2024	98	BLOQUEIO JUDICIAL	11	R\$ 22,04 DB*
02/12/2024	22	BLOQUEIO JUDICIAL	12	R\$ 135,64 DB*
02/12/2024	23	BLOQUEIO JUDICIAL	12	R\$ 3.971,85 DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 157.288,37
		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
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validarDoc.asp?em=608871>

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO 01/12/24 à 31/12/24

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:							171.557,74
02/12/2024	9	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		35.00-19310100C	0,00	230,70	171.788,44
02/12/2024	8	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		31.00-11120200C	0,00	174,48	171.962,92
02/12/2024	11	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE		10.00-71003-5	0,00	99,00	172.061,92
02/12/2024	12	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		12.00-71003-5	0,00	60,50	172.122,42
02/12/2024	10	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		05.01-71003-5	0,00	10,94	172.133,36
03/12/2024	16	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		31.00-11120200C	0,00	578,91	172.712,27
03/12/2024	20	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE		10.00-71003-5	0,00	448,80	173.161,07
03/12/2024	18	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		35.00-19310100C	0,00	257,56	173.418,63
03/12/2024	22	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		31.00-11120200C	0,00	189,94	173.608,57
03/12/2024	21	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		12.00-71003-5	0,00	99,00	173.707,57
03/12/2024	17	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		33.06-19900900C	0,00	60,00	173.767,57
03/12/2024	19	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		05.01-71003-5	0,00	9,91	173.777,48
04/12/2024	8	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		35.00-19310100C	0,00	508,37	174.285,85
04/12/2024	7	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		31.00-11120200C	0,00	299,67	174.585,52
04/12/2024	10	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE		10.00-71003-5	0,00	144,37	174.730,89
04/12/2024	12	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		31.00-11120200C	0,00	128,87	174.859,76
04/12/2024	11	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		12.00-71003-5	0,00	115,50	174.975,26
04/12/2024	9	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		05.01-71003-5	0,00	18,59	175.093,85
05/12/2024	11	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		31.00-11120200C	0,00	567,01	175.660,86
05/12/2024	12	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		35.00-19310100C	0,00	365,96	176.026,82
05/12/2024	14	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE		10.00-71003-5	0,00	198,00	176.224,82
05/12/2024	15	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		12.00-71003-5	0,00	154,00	176.378,82
05/12/2024	13	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		05.01-71003-5	0,00	14,13	176.392,95
06/12/2024	15	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		35.00-19310100C	0,00	976,10	177.369,05
06/12/2024	13	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		31.00-11120200C	0,00	897,96	178.266,01
06/12/2024	18	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		12.00-71003-5	0,00	170,50	178.436,51
06/12/2024	17	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE		10.00-71003-5	0,00	74,25	178.510,76
06/12/2024	16	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		05.01-71003-5	0,00	42,64	178.553,40
06/12/2024	14	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		33.01.11210200C	0,00	27,32	178.580,72
09/12/2024	3	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		35.00-19310100C	0,00	1.032,72	179.613,44
09/12/2024	2	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		01.00-71003-5	0,00	1.008,05	180.621,49
09/12/2024	6	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		12.00-71003-5	0,00	176,00	180.797,49
09/12/2024	5	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE		10.00-71003-5	0,00	49,50	180.846,99
09/12/2024	4	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		05.01-71003-5	0,00	38,77	180.885,76
10/12/2024	42	Valor Ref. - 1.1.1.2.53.0.1 - Impostos s		34.00-11120800C	0,00	1.820,00	182.705,76
10/12/2024	37	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		35.00-19310100C	0,00	1.292,96	183.998,72
10/12/2024	35	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		31.00-11120200C	0,00	804,28	184.802,00
10/12/2024	39	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE		10.00-71003-5	0,00	173,25	184.975,25
10/12/2024	40	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		12.00-71003-5	0,00	165,00	185.140,25
10/12/2024	36	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		03.02-71003-5	0,00	94,37	185.234,62
10/12/2024	38	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		05.01-71003-5	0,00	54,18	185.288,80
10/12/2024	41	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		31.00-11120200C	0,00	11,00	185.299,80
11/12/2024	11	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		35.00-19310100C	0,00	1.175,36	186.475,16
11/12/2024	10	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		31.00-11120200C	0,00	446,91	186.922,07
11/12/2024	14	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		12.00-71003-5	0,00	110,00	187.032,07
11/12/2024	13	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE		10.00-71003-5	0,00	99,00	187.131,07
11/12/2024	12	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		05.01-71003-5	0,00	48,14	187.179,21
12/12/2024	6	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		31.00-11120200C	0,00	626,95	187.806,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado
Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <http://www.palmeirina.pe.gov.br>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2024	7	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		35.00-19310100C	0,00	585,07	187.591,33
12/12/2024	9	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE		10.00-71003-5	0,00	243,37	188.044,60
12/12/2024	10	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		12.00-71003-5	0,00	148,50	188.833,10
12/12/2024	8	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		05.01-71003-5	0,00	24,59	188.907,69
13/12/2024	14	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		31.00-11120200C	0,00	894,83	189.022,52
13/12/2024	15	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		33.02-11130500C	0,00	684,91	189.022,52
13/12/2024	16	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		35.00-19310100C	0,00	453,31	190.040,44
13/12/2024	19	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		12.00-71003-5	0,00	126,50	190.040,44
13/12/2024	20	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		31.00-11120200C	0,00	88,50	190.055,44
13/12/2024	18	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE		10.00-71003-5	0,00	49,50	190.055,44
13/12/2024	17	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		05.01-71003-5	0,00	18,05	190.055,44
16/12/2024	10	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		35.00-19310100C	0,00	257,59	190.055,44
16/12/2024	9	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		31.00-11120200C	0,00	237,56	191.130,88
16/12/2024	12	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE		10.00-71003-5	0,00	95,04	191.130,88
16/12/2024	13	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		12.00-71003-5	0,00	82,50	191.130,88
16/12/2024	11	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		05.01-71003-5	0,00	12,48	191.130,88
17/12/2024	19	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		31.00-11120200C	0,00	469,55	191.130,88
17/12/2024	20	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		35.00-19310100C	0,00	354,87	192.322,88
17/12/2024	23	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		12.00-71003-5	0,00	88,00	192.322,88
17/12/2024	22	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE		10.00-71003-5	0,00	49,50	192.322,88
17/12/2024	24	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		31.00-11120200C	0,00	41,32	192.322,88
17/12/2024	21	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		05.01-71003-5	0,00	11,86	192.322,88
18/12/2024	6	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		31.00-11120200C	0,00	433,60	192.322,88
18/12/2024	7	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		35.00-19310100C	0,00	278,41	193.055,77
18/12/2024	9	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		12.00-71003-5	0,00	93,50	193.055,77
18/12/2024	10	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		31.00-11120200C	0,00	46,13	193.055,77
18/12/2024	8	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		05.01-71003-5	0,00	11,78	193.055,77
19/12/2024	7	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		35.00-19310100C	0,00	1.306,60	194.362,37
19/12/2024	6	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		31.00-11120200C	0,00	454,68	195.161,66
19/12/2024	10	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		12.00-71003-5	0,00	148,50	195.161,66
19/12/2024	9	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE		10.00-71003-5	0,00	134,31	195.333,83
19/12/2024	8	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		05.01-71003-5	0,00	52,76	195.333,83
19/12/2024	5	Valor Ref. Transferência financeira - VA		19.12.2024-7100	15.000,00	0,00	180.383,83
20/12/2024	29	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		35.00-19310100C	0,00	631,13	181.014,96
20/12/2024	28	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		31.00-11120200C	0,00	553,83	181.568,79
20/12/2024	32	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		12.00-71003-5	0,00	99,00	181.667,79
20/12/2024	31	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE		12.00-71003-5	0,00	79,20	181.746,99
20/12/2024	30	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		05.01-71003-5	0,00	25,87	181.772,86
23/12/2024	26	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		31.00-11120200C	0,00	383,77	182.156,63
23/12/2024	27	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		35.00-19310100C	0,00	341,43	182.498,06
23/12/2024	29	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		12.00-71003-5	0,00	49,50	182.547,56
23/12/2024	28	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		05.01-71003-5	0,00	14,05	182.561,61
23/12/2024	25	Valor Ref. Transferência financeira - VA		104420-23.12.20	4.450,00	0,00	178.111,61
23/12/2024	35	Valor Ref. Transferência financeira - VA		33.882.695	240,00	0,00	177.871,61
23/12/2024	54	Valor Ref. - 431/2024-Global - PARC-001	431/2024-2-10	12	4.760,00	0,00	173.111,61
		Credor: 224-ASCON ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI					
23/12/2024	70	Valor Ref. - 1273/2024-Ordinário - PARC	1273/2024-1-1	230907	708,00	0,00	172.403,61
		Credor: 876-CENTRO COMERCIAL DECISAO LTDA					
24/12/2024	4	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		31.00-11120200C	0,00	661,89	173.065,50
24/12/2024	5	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		35.00-19310100C	0,00	340,03	173.405,53
24/12/2024	7	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE		10.00-71003-5	0,00	148,50	173.554,03
24/12/2024	8	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		12.00-71003-5	0,00	121,00	173.675,03
24/12/2024	6	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		10.00-71003-5	0,00	15,98	173.691,01
26/12/2024	18	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		05.00-71003-5	0,00	473,76	174.164,77
26/12/2024	17	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		31.00-11120200C	0,00	402,83	174.567,60
26/12/2024	20	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		12.00-71003-5	0,00	55,00	174.622,60
26/12/2024	19	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		05.01-71003-5	0,00	19,91	174.642,51
26/12/2024	213	Valor Ref. - 1295/2024-Ordinário - PARC	1295/2024-1-1	12	12.900,00	0,00	161.742,51
		Credor: 911-J.A.M. FOGOS LTDA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KEITH V. CRISTIANE ALMEIDA THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: http://acessocepe.gov.br/ajp/validador/validador_documento.asp?documento=48b552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce68571

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2024	22	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		35.00-193101000	0,00	1.040,71	162,38,22
27/12/2024	20	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		31.00-111202000	0,00	714,04	163,99,26
27/12/2024	55	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		12	0,00	202,50	163,99,76
27/12/2024	25	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		12.00-71003-5	0,00	176,00	163,77,76
27/12/2024	24	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE		10.00-71003-5	0,00	99,00	163,77,76
27/12/2024	23	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		05.01-71003-5	0,00	36,07	164,10,83
27/12/2024	21	Valor Ref. - 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - P		33.06-199009000	0,00	22,50	164,33,33
27/12/2024	26	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		31.00-111202000	0,00	21,59	164,54,92
27/12/2024	19	Valor Ref. Transferência financeira - VA		115432-27.12.20	9.100,00	0,00	154,54,92
30/12/2024	29	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto so		31.00-111202000	0,00	1.257,07	156,11,99
30/12/2024	30	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.3 - Imposto so		35.00-193101000	0,00	1.021,02	157,33,01
30/12/2024	33	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.99 - Outras		12.00-71003-5	0,00	231,00	157,56,01
30/12/2024	32	Valor Ref. - 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXA DE		10.00-71003-5	0,00	96,22	157,96,23
30/12/2024	31	Valor Ref. - 1.1.1.2.50.0.4 - Imposto so		05.01-71003-5	0,00	38,88	157,99,11
31/12/2024	16	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		31.12.2024-7100	0,00	1.516,21	159,15,32
31/12/2024	51	Valor Ref. - 1336/2024 - Estimativo - PA	1336/2024-3-1	12	1.826,95	0,00	157,88,37
		Credor: -145-CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
TOTAL:					48.984,95	35.016,58	
SALDO FINAL EM 31/12/2024					157,88,37		

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
 GARANHUNS, PE

Código Operação Emissão
 0052 5461 06/01/2025

Fundo
 FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS
 PÚBLICOS R

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,9082	10,6145	10,6145	6,15624300	6,21215100

Administradora

Nome
 Caixa Econômica Federal

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

Cliente

Nome
 PM PALMEIRINA IPTU

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
 10.144.038/0001-91 0006.000000071003-5 12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161.801,35C	26.282,486639
Aplicações	29.615,42C	4.790,346108
Resgates	45.100,00D	7.275,452810
Rendimento Bruto no Mês	1.516,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	147.832,98C	23.797,379937
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	2.080,63C	337,693892
04 / 12	APLICACAO	1.117,65C	181,324302
05 / 12	APLICACAO	1.183,58C	191,941841
06 / 12	APLICACAO	2.073,25C	336,082294
10 / 12	APLICACAO	6.539,33C	1.059,179884
11 / 12	APLICACAO	1.781,94C	288,503711
13 / 12	APLICACAO	3.797,75C	614,346103
16 / 12	APLICACAO	627,41C	101,448209
17 / 12	APLICACAO	955,41C	154,414887
18 / 12	APLICACAO	769,31C	124,281710
19 / 12	APLICACAO	2.031,87C	328,101565
19 / 12	RESGATE	15.100,00D	2.438,312385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	1.444,54C	233,156992



23 / 12	RESGATE	10.000,00D	1.613,338913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	2.614,61C	421,449244
26 / 12	RESGATE	20.000,00D	3.223,801510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	2.598,14C	418,421470

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

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



Extrato por período

Cliente: PM PALMEIRINA IPTU

Conta: 0052 | 006 | 00071003-5

Data: 06/01/2025 - 12:41

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.433,35 C
02/12/2024	103080	ARR DH CB	575,62 C	10.008,97 C
02/12/2024	000000	DB VLR BLV	135,64 D	9.873,33 C
02/12/2024	000000	DB VLR BLV	3.971,85 D	5.901,48 C
02/12/2024	103080	DEB TARIFA	64,98 D	5.836,50 C
03/12/2024	370448	APLICACAO	2.080,63 D	3.755,87 C
03/12/2024	103080	ARR DH CB	1.454,18 C	5.210,05 C
03/12/2024	103080	ARR INTER	189,94 C	5.399,99 C
03/12/2024	000000	CRED BLOQ	185,51 C	5.585,50 C
03/12/2024	000000	CRED BLOQ	3.971,85 C	9.557,35 C
03/12/2024	103080	DEB TARIFA	1,93 D	9.555,42 C
03/12/2024	103080	DEB TARIFA	72,20 D	9.483,22 C
04/12/2024	541907	APLICACAO	1.117,65 D	8.365,57 C
04/12/2024	103080	ARR DH CB	1.086,50 C	9.452,07 C
04/12/2024	103080	ARR INTER	128,87 C	9.580,94 C
04/12/2024	000000	TR VLR OU	3.971,85 D	5.609,09 C
04/12/2024	000000	TR VLR OU	185,51 D	5.423,58 C
04/12/2024	103080	DEB TARIFA	3,86 D	5.419,72 C
04/12/2024	103080	DEB TARIFA	93,86 D	5.325,86 C
05/12/2024	250032	APLICACAO	1.183,58 D	4.142,28 C
05/12/2024	103080	ARR DH CB	1.299,10 C	5.441,38 C
05/12/2024	103080	DEB TARIFA	115,52 D	5.325,86 C
06/12/2024	570604	APLICACAO	2.073,25 D	3.252,61 C
06/12/2024	103080	ARR DH CB	2.188,77 C	5.441,38 C
06/12/2024	103080	DEB TARIFA	115,52 D	5.325,86 C
09/12/2024	103080	ARR DH CB	2.305,04 C	7.630,90 C
09/12/2024	103080	DEB TARIFA	111,91 D	7.518,99 C
10/12/2024	442941	APLICACAO	6.539,33 D	979,66 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: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



10/12/2024	103080	ARR DH CB	2.584,04 C	3.563,70 C
10/12/2024	103080	ARR INTER	1.831,00 C	5.394,70 C
10/12/2024	103080	DEB TARIFA	64,98 D	5.329,72 C
10/12/2024	103080	DEB TARIFA	3,86 D	5.325,86 C
11/12/2024	204822	APLICACAO	1.781,94 D	3.543,92 C
11/12/2024	103080	ARR DH CB	1.879,41 C	5.423,33 C
11/12/2024	103080	DEB TARIFA	97,47 D	5.325,86 C
12/12/2024	103080	ARR DH CB	1.628,48 C	6.954,34 C
12/12/2024	103080	DEB TARIFA	90,25 D	6.864,09 C
13/12/2024	269055	APLICACAO	3.797,75 D	3.066,34 C
13/12/2024	103080	ARR DH CB	2.227,10 C	5.293,44 C
13/12/2024	103080	ARR INTER	88,50 C	5.381,94 C
13/12/2024	103080	DEB TARIFA	1,93 D	5.380,01 C
13/12/2024	103080	DEB TARIFA	54,15 D	5.325,86 C
16/12/2024	237952	APLICACAO	627,41 D	4.698,45 C
16/12/2024	103080	ARR DH CB	685,17 C	5.383,62 C
16/12/2024	103080	DEB TARIFA	57,76 D	5.325,86 C
17/12/2024	256740	APLICACAO	955,41 D	4.370,45 C
17/12/2024	103080	ARR DH CB	973,78 C	5.344,23 C
17/12/2024	103080	ARR INTER	41,32 C	5.385,55 C
17/12/2024	103080	DEB TARIFA	1,93 D	5.383,62 C
17/12/2024	103080	DEB TARIFA	57,76 D	5.325,86 C
18/12/2024	692539	APLICACAO	769,31 D	4.556,55 C
18/12/2024	103080	ARR DH CB	817,29 C	5.373,84 C
18/12/2024	103080	ARR INTER	46,13 C	5.419,97 C
18/12/2024	103080	DEB TARIFA	3,86 D	5.416,11 C
18/12/2024	103080	DEB TARIFA	90,25 D	5.325,86 C
19/12/2024	700166	APLICACAO	2.031,87 D	3.293,99 C
19/12/2024	719119	RESGATE	15.100,00 C	18.393,99 C
19/12/2024	103080	ARR DH CB	2.096,85 C	20.490,84 C
19/12/2024	124299	ENVIO TED	15.000,00 D	5.490,84 C
19/12/2024	124299	DOC/TED INTERNET	12,00 D	5.478,84 C
19/12/2024	103080	DEB TARIFA	64,98 D	5.413,86 C
20/12/2024	843407	APLICACAO	1.444,54 D	3.969,32 C
20/12/2024	103080	ARR DH CB	1.389,03 C	5.358,35 C
20/12/2024	103080	DEB TARIFA	32,49 D	5.325,86 C
23/12/2024	209192	RESGATE	10.000,00 C	15.325,86 C
23/12/2024	103080	ARR DH CB	788,75 C	16.114,61 C

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://efc.caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



23/12/2024	104420	ENVIO TED	4.450,00 D	11.664,61 C
23/12/2024	104972	ENVIO TED	240,00 D	11.424,61 C
23/12/2024	230907	ENVIO PIX	708,00 D	10.716,61 C
23/12/2024	230952	ENVIO TEV	4.760,00 D	5.956,61 C
23/12/2024	104420	DOC/TED INTERNET	12,00 D	5.944,61 C
23/12/2024	104972	DOC/TED INTERNET	12,00 D	5.932,61 C
23/12/2024	103080	DEB TARIFA	79,42 D	5.853,19 C
24/12/2024	103080	ARR DH CB	1.287,40 C	7.140,59 C
24/12/2024	103080	DEB TARIFA	36,10 D	7.104,49 C
26/12/2024	541830	APLICACAO	2.614,61 D	4.489,88 C
26/12/2024	546822	RESGATE	20.000,00 C	24.489,88 C
26/12/2024	103080	ARR DH CB	951,50 C	25.441,38 C
26/12/2024	110220	ENVIO TED	12.900,00 D	12.541,38 C
26/12/2024	110220	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12.529,38 C
26/12/2024	103080	DEB TARIFA	115,52 D	12.413,86 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	12.344,86 C
27/12/2024	103080	ARR DH CB	2.290,82 C	14.635,68 C
27/12/2024	103080	ARR INTER	21,59 C	14.657,27 C
27/12/2024	115432	ENVIO TED	9.100,00 D	5.557,27 C
27/12/2024	115432	DOC/TED INTERNET	12,00 D	5.545,27 C
27/12/2024	103080	DEB TARIFA	1,93 D	5.543,34 C
27/12/2024	103080	DEB TARIFA	151,62 D	5.391,72 C
30/12/2024	357313	APLICACAO	2.598,14 D	2.793,58 C
30/12/2024	103080	ARR DH CB	2.644,19 C	5.437,77 C
30/12/2024	103080	DEB TARIFA	111,91 D	5.325,86 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.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

71.041-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce68571

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 0052- / 71041-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 682,31 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 682,31
		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 MURIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?em=Código do Documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/24 à 31/12/24

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:							
31/12/2024	17	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		31.12.2024-7104	0,00	4,93	4,93
TOTAL:					0,00	4,93	4,93
SALDO FINAL EM 31/12/2024							

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
0055

Emissão
06/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
FEM PALMEIRINA

CPF/CNPJ
18.026.959/0001-
61

Conta Corrente
0006.000000071041-
8

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	677,38C	85,167019
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	682,31C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: FEM PALMEIRINA
Conta: 0052 | 006 | 00071041-8
Data: 03/01/2025 - 09:39
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-43ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

71.044-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 **Agência/Conta:** 0052- / 71044-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 20.687,34 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 20.687,34
		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/validar_documento
Código do Documento: 4b5552ea-d3ba-404d-9a49-c8196e6857f

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO 01/12/24 à 31/12/24

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:							20.387,23
31/12/2024	18	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		31.12.2024-7104	0,00	149,11	20.536,34
TOTAL:					0,00	149,11	20.536,34
SALDO FINAL EM 31/12/2024							20.536,34

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7250	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome FEM PALMEIRINA	CPF/CNPJ 18.026.959/0001-61	Conta Corrente 0006.080000071044-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.538,23C	2.582,245913
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	149,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.687,34C	2.582,245913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 725 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Duvidário: 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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Extrato por período

Cliente: FEM PALMEIRINA
Conta: 0052 | 006 | 00071044-2
Data: 03/01/2025 - 09:40
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 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: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

9.972-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4b552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 0052- / 9972-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 432.542,13 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 432.542,13
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



Extrato por período

Cliente: PM PALMEIRINA
Conta: 0052 | 013 | 00009972-0
Data: 03/01/2025 - 09:40
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	430.092,99 C
04/12/2024	990540	REM BASICA	297,19 C	430.390,18 C
04/12/2024	990540	CRED JUROS	2.151,95 C	432.542,13 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô 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: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

183.141-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 1049-9 / 183141-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 978,22 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 978,22
		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.ice-pe.gov.br/epp/validar/40b552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO

01/12/24 à 31/12/24

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:							1.885,42
06/12/2024	9	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.183	1.700,00	0,00	85,42
30/12/2024	18	Valor Ref. - 1.7.1.9.99.0.1.01 - OUTRAS		30.12.2024-1831	0,00	898,20	983,62
30/12/2024	56	Valor Ref. - 941/2024-Estimativo - PARC	941/2024-3-32	850	8,98	0,00	974,64
		Credor: 27-MINISTERIO DA FAZENDA					
31/12/2024	37	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		13320711449836	0,00	3,58	978,22
TOTAL:					1.708,98	901,78	
SALDO FINAL EM 31/12/2024							978,22

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320711449836370
07/01/2025 11:56:12

Cliente

Agência 1049-9
Conta 183141-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.785,42			1.351,034954		
06/12/2024	RESGATE	1.700,00			1.293,875648	1,313882058	67,159306
	Aplicação 30/09/2024	1,42			1,081690		
	Aplicação 30/10/2024	896,19			682,096839		
	Aplicação 29/11/2024	802,39			610,697119		
30/12/2024	APLICAÇÃO	889,22			673,477616	1,320340837	740,636922
31/12/2024	SALDO ATUAL	978,22			740,636922		740,636922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.785,42
APLICAÇÕES (+)	889,22
RESGATES (-)	1.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,58
SALDO ATUAL =	978,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 8088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

G3370617203778556
06/01/2025 17:41:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 183141-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		- Transferência enviada 06/12 10:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.049.000.003.100	1.700,00 D	
06/12/2024		- Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.700,00 C	0,00 C
30/12/2024		LC 176/2020 Compen.União	350	898,20 C	
30/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	8,98 D	
30/12/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	889,22 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 0066

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

262.525-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

672.017-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 4b5552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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: 31/12/2024 Agência/Conta: 0052- / 672017-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 25.811,49 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 25.811,49
		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://etcce.itec.pe.gov.br/ppp/validar_documento?codigo_documento=4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/24 à 31/12/24

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:			25.824,50
31/12/2024	41	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNEI		31.12.2024-6720	0,00	186,99	25.824,50
				TOTAL:	0,00	186,99	
				SALDO FINAL EM 31/12/2024			25.824,50

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código Operação Emissão
0052 5413 06/01/2025

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE PALMEIRINA

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
10.144.038/0001- 0006.000000672017- 12/2024 01/01
91 2

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.624,50C	12.238,372516
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	186,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.811,49C	12.238,372516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PALMEIRINA
Conta: 0052 | 006 | 00672017-2
Data: 03/01/2025 - 09:41
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 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: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

273.403-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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: 31/12/2024 Agência/Conta: 67-1 / 273403-6

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 990,67 CR
31/03/2024	2	BLOQUEIO JUDICIAL	04	R\$ 989,41 DB*
31/05/2024	83	BLOQUEIO JUDICIAL	5	R\$ 1,26 DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.981,34
		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.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc> em 5/06/2025
Documento: 4b552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/24 à 31/12/24

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:							1.990,67
30/12/2024	36	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	990,34	1.990,67
31/12/2024	38	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		13320711449836	0,00	0,33	1.990,67
TOTAL:					0,00	990,67	1.990,67
SALDO FINAL EM 31/12/2024							1.990,67

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320711449836370
07/01/2025 11:56:54

Cliente

Agência 57-1
Conta 273403-5 MUNICIPIO DE PALMEIRINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2024	APLICAÇÃO	990,34			750,063901	1,320340837	750,063901
31/12/2024	SALDO ATUAL	990,67			750,063901		750,063901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	990,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	990,67

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb5525ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Extrato de Conta Corrente

G33370617203776550
06/01/2025 17:42:04

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 273403-6 MUNICIPIO DE PALMEIRINA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		- Transferência recebida	551.048.000.003.100	990,34 C	
		30/12 15:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	990,34 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b5552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

273.404-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196e6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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:		31/12/2024		Agência/Conta:		67-1 / 273404-4			
Data Lcto.	Lcto	Historico				Doc.	Valor		
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO					R\$ 2.099,10	CR	
31/03/2024	1	BLOQUEIO JUDICIAL				03	R\$ 2.096,42	DB*	
31/05/2024	84	BLOQUEIO JUDICIAL				5	R\$ 2,68	DB*	
		SALDO NA CONTABILIDADE					R\$ 4.198,20		
		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/validar.jspx> em Código do documento: 4b0552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/24 à 31/12/24

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:							2.999,10
30/12/2024	38	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	2.098,40	4.997,50
31/12/2024	39	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		3320711449836	0,00	0,70	4.998,20
TOTAL:					0,00	2.099,10	4.999,20
SALDO FINAL EM 31/12/2024							4.999,20

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071144983637015
07/01/2025 11:57:29

Cliente

Agência 67-1
Conta 273404-4 MUNICIPIO DE PALMEIRINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.098,40			1.589,286600	1,320340837	1.589,286600
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.099,10			1.589,286600		1.589,286600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.098,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	2.099,10

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6636
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



G3370617203776550
06/01/2025 17:42:50



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 273404-4 MUNICIPIO DE PALMEIRINA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	2.098,40 C	
		30/12 15:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024		- BB-APLIC C-PRZ-APLAUT	1.872	2.098,40 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

647.361-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validar> e veja o Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c6196ce6857f

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/24 à 31/12/24

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:			11.814,02
24/12/2024	12	Valor Ref. - 1334/2024-Ordinário - PARC Credor: 1075-MINISTERIO DAS CIDADES	1334/2024-1-1	209997	11.814,02	0,00	0,00
				TOTAL:	11.814,02	0,00	0,00
				SALDO FINAL EM 31/12/2024			0,00

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

20.020-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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: 31/12/2024 Agência/Conta: 1049-9 / 20020-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 273.342,25	CR
20/09/2024	243	BLOQUEIO JUDICIAL	09	R\$ 3.837,77	DB*
20/09/2024	244	BLOQUEIO JUDICIAL	09	R\$ 223,06	DB*
20/09/2024	245	BLOQUEIO JUDICIAL	09	R\$ 5.811,09	DB*
20/09/2024	246	BLOQUEIO JUDICIAL	09	R\$ 3.694,17	DB*
20/09/2024	247	BLOQUEIO JUDICIAL	09	R\$ 6.793,76	DB*
21/10/2024	12	BLOQUEIO JUDICIAL	10	R\$ 1.664,89	DB*
03/12/2024	40	BLOQUEIO JUDICIAL	12	R\$ 5.061,93	DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 300.428,92	
		DIFERENÇA		R\$ 0,00	

* Lançamentos pendentes de regularização



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validar/Documento: 40b552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO

01/12/24 à 31/12/24

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:							152.200,11
26/12/2024	13	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.020	0,00	4.000,00	156.200,11
26/12/2024	207	Valor Ref. - 1289/2024-Ordinário - PARC	1289/2024-1-1	12	4.000,00	0,00	152.200,11
Credor: 146-RG SISTEMAS E INOVACAO EIRELI							
30/12/2024	27	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.020	0,00	147.317,59	299.527,70
31/12/2024	15	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNEI		3320711449836	0,00	907,22	300.434,92
TOTAL:					4.000,00	152.224,81	
SALDO FINAL EM 31/12/2024							300.434,92

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071144983637010
07/01/2025 11:58:03

Cliente

Agência 1049-9
Conta 20020-4 PM PALMEIRINA-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	130.179,37			99.236,319525		
03/12/2024	RESGATE JUDICIAL	5.061,93			3.856,512473	1,312566739	95.379,807052
	Aplicação 02/05/2024	5.061,93			3.856,512473		
30/12/2024	APLICAÇÃO	147.317,59			111.575,424974	1,320340837	206.955,232026
31/12/2024	SALDO ATUAL	273.342,25			206.955,232026		206.955,232026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.179,37
APLICAÇÕES (+)	147.317,59
RESGATES (-)	5.061,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	907,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	907,22
SALDO ATUAL =	273.342,25

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Extrato de Conta Corrente

G337061720377855032
06/01/2025 17:43:47

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 20020-4 PM PALMEIRINA-ESCOL
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	4.000,00 C	
		26/12 12:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.000,00 D	0,00 C
		077 0001 028895254000134 R G SISTEMA E			
30/12/2024		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	147.317,59 C	
		30/12 13:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	147.317,59 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

274.636-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

Conta: 62 - C: 274.636-0 / Ag: 67-1 GARANHUNS (PE) / Banco: 001 PM - ALDIR BLANC Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 67-1 / 274.636-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 85.845,57 CR
20/09/2024	236	BLOQUEIO JUDICIAL	09	R\$ 117,06 DB*
30/11/2024	1	BLOQUEIO JUDICIAL	11	R\$ 33.050,40 DB*
03/12/2024	44	BLOQUEIO JUDICIAL	12	R\$ 3.841,95 DB*
03/12/2024	45	BLOQUEIO JUDICIAL	12	R\$ 232,75 DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 123.087,73
		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.ice.pe.gov.br/ppp/validar/2025/03/21/404d-9a49-c8196ce6857f

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO

01/12/24 à 31/12/24

Nº Conta: 274.636-0 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 62 Descrição conta: PM - ALDIR BLANC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA Nº Agência: 67

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							51.775,57
30/12/2024	40	Valor Ref. Transferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	71.184,78	122.960,35
31/12/2024	40	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.06 - REMUNEI		3320711449836	0,00	125,38	123.185,73
TOTAL:					0,00	71.310,16	
SALDO FINAL EM 31/12/2024							123.185,73

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita

G3320711449836370
07/01/2025 11:59:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 274636-0 MUNICIPIO DE PALMEIRINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.610,11			14.186,568194		
03/12/2024	RESGATE JUDICIAL	3.841,95			2.927,051163	1,312566739	11.259,517031
	Aplicação 06/03/2024	3.841,95			2.927,051163		
03/12/2024	RESGATE JUDICIAL	232,75			177,324317	1,312566739	11.082,192714
	Aplicação 06/03/2024	232,75			177,324317		
30/12/2024	APLICAÇÃO	71.184,78			53.913,942525	1,320340837	64.996,135239
31/12/2024	SALDO ATUAL	85.845,57			64.996,135239		64.996,135239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.610,11
APLICAÇÕES (+)	71.184,78
RESGATES (-)	4.074,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,38
SALDO ATUAL =	85.845,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Extrato de Conta Corrente

G33706172037765501
06/01/2025 17:44:40

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 274636-0 MUNICIPIO DE PALMEIRINA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	71.184,78 C	
		30/12 14:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	71.184,78 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-43ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

20.353-X



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

Conta: 63 - C: 20.353-X / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 PALMEIRINA - CFM Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 1049-9 / 20.353-X

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 511,53 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 511,53
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validar_documento em Código do Documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196e6857f

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/24 à 31/12/24

Nº Conta: 20.353-X Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 63 Descrição conta: PALMEIRINA - CFM
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							
31/12/2024	13	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		3320711449836	0,00	3,47	3,47
TOTAL:					0,00	3,47	
SALDO FINAL EM 31/12/2024							

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320711449638370
07/01/2025 11:58:39

Cliente

Agência 1049-9
Conta 20353-X MUNICIPIO PALMEIRINA CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	508,06			387,295499		
31/12/2024	SALDO ATUAL	511,53			387,295499		387,295499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,47
SALDO ATUAL =	511,53

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Extrato de Conta Corrente

G33708172037765
06/01/2025 17:45:24

Cliente

Agência 1049-B
Conta 20353-X
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

71.110-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

Conta: 64 - C: 71.110-4 / Ag: 0052- AGENCIA GARANHUNS-EST.UNIF.PE / Banco: 104 CONVENIO RETROESCAVADEIRA
Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 0052- / 71.110-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 713,65 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 713,65
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.asp?em=CódigoDoDocumento:4b552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f>

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/24 à 31/12/24

Nº Conta: 71.110-4 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 64 Descrição conta: CONVENIO RETROESCAVADEIRA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº Agência: 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							
31/12/2024	19	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNEI		31.12.2024-71.1	0,00	5,17	5,17
TOTAL:					0,00	5,17	
SALDO FINAL EM 31/12/2024							

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	5413	06/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

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	0006.000000071110-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	708,48C	338,373815
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	713,65C	338,373815
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, THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <http://etc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

20.355-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

Conta: 65 - C: 20.355-6 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 CONVENIO / 957443 Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 1049-9 / 20.355-6

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 13.730,27 CR
05/11/2024	25	BLOQUEIO JUDICIAL	11	R\$ 7.106,03 DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 20.836,30
		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://efc.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc> em código do documento: 4b552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/24 à 31/12/24

Nº Conta: 20.355-6 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 65 Descrição conta: CONVENIO / 957443

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			20.433,07
31/12/2024	14	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNEI		13320711449836	0,00	93,23	20.526,30
				TOTAL:	0,00	93,23	
				SALDO FINAL EM 31/12/2024			20.526,30

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
Prefeita



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320711449636370
07/01/2025 12:00:48

Cliente

Agência 1049-9
Conta 20355-5 CONVENIO957443/2024
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.637,04			10.395,576335		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.730,27			10.395,576335		10.395,576335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.637,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,23
SALDO ATUAL =	13.730,27

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

**Extrato de Conta Corrente**G33708172037765
06/01/2025 17:48:11**Cliente**

Agência 1049-9
Conta 20355-6
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eccc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-13ba-404d-9a49-c81b0ce68571

BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO/2024

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	26.000,00		12.422,54		23.031,53			
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	34.000,00		13.702,94		38.355,56			
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		519,58		1.153,11			
1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	27.000,00		1.820,00		43.930,76			
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	807.400,00		153.431,76		985.619,12			
1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	1.000,00							
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00		11.971,38		48.870,13			
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	365.471,28		42.932,85		501.211,71			
1.1.1.4.51.1.1.02	ISS - SIMPLES NACIONAL	9.000,00		13.824,27		129.741,32			
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	1.000,00							
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00							
1.1.1.4.51.1.4	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	15.000,00		2.280,81		10.548,00			
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.	8.000,00				11.298,05			
1.1.2.2.01.0.1.07	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.000,00				248,56			
1.1.2.2.01.0.1.08	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1.000,00				2.750,00			
1.1.2.2.01.0.1.09	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.000,00				5,50			
1.1.2.2.01.0.1.10	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1.000,00							
1.1.2.2.01.0.1.11	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.000,00							
1.1.2.2.01.0.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00		2.469,50		5.847,40			
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	104.000,00							
1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - PM	150.515,00		15.448,08		186.231,72			
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.brDocumento Assinado
Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f**BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO/2024**

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	32.000,00		125,38		3.211,73			
1.3.2.1.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FNDE	1.000,00		1.187,44		11.096,27			
1.3.2.1.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FUNDEB	8.915,94		3.961,30		25.248,59			
1.3.2.1.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - QSE	1.000,00		193,55		2.286,33			
1.3.2.1.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - PDDE	500,00				118,50			
1.3.2.1.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - PNAE	500,00		0,15		296,73			
1.3.2.1.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - PNATE	500,00		53,01		793,48			
1.3.2.1.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - PETE	500,00		85,35		995,14			
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	16.958.184,16	3.251.400,00	1.759.232,02	351.846,36	17.497.794,25	3.499.558,38		
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	700.000,00		769.011,04		769.011,04			
1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	700.000,00				1.037.378,65			
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.750,00	750,00	49,11	9,82	12.698,70	2.539,66		
1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal					491,97			
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	358.000,00		29.508,30		346.253,75			
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	267.000,00		52.626,14		580.911,64			
1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	16.850,00				469.029,50			
1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	199.500,00				102.250,40			
1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	166.500,00				42.822,82			
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	149.000,00				184.382,29			
1.7.1.5.50.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	251.696,92		44.846,97		383.472,46			
1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	1.200.000,00		71.271,86		890.951,57			
1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	100.000,00		8.657,47		101.954,78			
1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	223.500,00							
1.7.1.9.60.0.1	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal					68.133,99			
1.7.1.9.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	430.900,00		898,20		10.778,40			
1.7.1.9.99.0.1.06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR	700.000,00							
1.7.1.9.99.0.1.99	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.500.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eccc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO/2024

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.613.580,27	1.100.000,00	961.972,30	192.394,47	9.075.514,06	1.815.102,89		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	446.250,00	89.250,00	5.625,24	1.125,08	504.177,67	100.836,32		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.000,00	5.000,00	864,76	172,95	34.700,14	6.940,05		
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	12.000,00				10.817,15			
1.7.2.4.51.0.1.01	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	115.500,00		51.068,60		281.315,56			
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	120.000,00							
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	8.003.250,00		733.922,10		7.377.830,66			
1.9.2.2.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	10.000,00		29.841,99		116.749,18			
2.1.1.9.99.0.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	30.000,00							
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	500.000,00							
2.4.1.4.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PM	410.314,02				528.039,93			
2.4.2.2.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PM	505.035,00		1.779,05		25.167,42			
Total bruto da receita orçamentária:		42.657.592,59	4.446.400,00	4.797.605,04	545.548,68	42.485.517,22	5.424.977,30		
Total líquido da receita orçamentária:			38.211.192,59		4.252.056,36		37.060.539,92		



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

Documento
Acesse e



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
CNPJ 10.144.038/0001-91
 Av. Des. João 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
Acesse e



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
CNPJ 10.144.038/0001-91
 Av. Des. João 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
Acesse e





PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
CNPJ 10.144.038/0001-91
Av. Des. João 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
Acesse e

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO/2024

Fontes de Recursos

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos	23.206.915,00			-23.206.915,00
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos		3.268.960,67	25.784.515,74	25.784.960,67
1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		8.509,43	124.854,62	124.854,62
1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		4.807,89	70.859,77	70.859,77
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.007.250,00			-8.007.250,00
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		224.137,92	2.238.597,80	2.238.597,80
1.540.1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		513.745,48	5.164.481,45	5.164.481,45
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.200.000,00			-1.200.000,00
1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		71.271,86	890.951,57	890.951,57
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	200.000,00			-200.000,00
1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		44.846,97	383.472,46	383.472,46
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.000,00			-100.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação	248.000,00			-248.000,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	17.350,00			-17.350,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	200.000,00			-200.000,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	167.000,00			-167.000,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	150.000,00			-150.000,00
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	110.000,00			-110.000,00
1.600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	350.000,00			-350.000,00
1.601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	350.000,00			-350.000,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.139.000,00			-1.139.000,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	641.035,00			-641.035,00
1.719.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		125,38	71.280,29	71.280,29
Totalização:		36.186.550,00	4.136.405,60	34.729.013,70	-1.457.536,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João 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://epec.fecpe.gov.br/gpp/validarDocumento.aspx?codigo_documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO/2024

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
1	PALMPREV	74.033,79	1.089.211,39
2	ASMUP	80,96	607,96
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	30,00
3	SINPRO	2.129,88	30.337,46
4	INSS - SERVIDOR	14.425,05	187.441,65
5	INSS - PRESTADOR DE SERVICOS	4.696,67	30.471,40
6	SALARIO FAMILIA - INSS	1.240,80	10.917,70
7	LICENÇA MATERNIDADE - INSS	9.429,66	104.429,66
10	PENSAO ALIMENTICIA	378,76	1.941,12
15	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	110.777,43	535.201,50
Totalização:		217.193,00	1.909.371,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João 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
CPF: 03.053.261-03
Data: 21/03/2025 19:50:12
Acesse em: <https://e-cf-e-cnpj.com.br/validarDocumento.php?codigo=1105326103&data=21/03/2025>

BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO/2024

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
1	FPM - FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICIPIOS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	30.999,88
3	CIDE - CONTRIB. INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	26.777,66
4	TRIBUTOS MUNICIPAIS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.038,66
5	RESTITUIÇÕES - PREFEITURA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	3.155,99
8	SIMPLES NACIONAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	86,66
11	LEILÃO - PREFEITURA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,22
12	ICMS EXPORTAÇÕES - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	8,22
13	CONTA DIVERSOS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	15.975,55
15	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	13.669,00
16	OUTROS I - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	97,55
18	I.P.V.A - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	57.277,00
19	PROGRAMA PRONAF - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	51.386,77
20	OUTROS II - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	58,66
21	ICMS - IPI - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.201.244,33
24	PM PALMEIRINA IPTU - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	157.887,77
28	REFORMA PRAÇA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	7.860,00
31	CAMINHO DA ESCOLA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	29.822,00
32	SALÁRIO EDUCAÇÃO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	29.922,77
33	PNATE -PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	7.914,33
38	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.987,77
39	PM - FUNDEB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	530.866,77
41	PRO-MUNICÍPIO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1,77
43	FEM PALMEIRINA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.822,00
44	FPM - APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.986,00
45	FEM PALMEIRINA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	20.887,44
46	OUTROS IV - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	432.622,33
49	CONCURSO PUBLICO 2012 - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,33
52	FNDE - PM PALMEIRINA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	25.661,99
53	LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.761,11
54	LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	4.198,00
56	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	300.428,92
57	PM - ALDIR BLANC - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	123.087,73
58	PALMEIRINA - CFM - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	511,53
59	CONVENIO RETROESCAVADEIRA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	713,65

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 4bb552ea-d3ba-404d-9a49-c8196ce6857f

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO/2024

60	CONVENIO / 957443 - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	20.396,00
Totalização:		3.071.545,55
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco):		7.540.038,11

PALMEIRINA - PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA. THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://epecite.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=4bb5f2e1-d3ba-404d-9a10-c819c6b87f>

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

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 Pago
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	-92.000,00	0,00	26.195,89	21.427,55	21.427,55	26.288,10	331.800,00	50.088,10	281.711,90	281.711,90	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	84.500,00	-35.100,00	0,00	21.194,62	3.267,62	3.267,62	21.194,62	49.400,00	21.194,62	28.205,38	26.118,18	2.087,20
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.100,00	2.000,00	150,00	0,00	150,00	150,00	4.200,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	72.000,00	-41.377,44	708,00	0,00	708,00	708,00	1.297,79	31.091,56	1.766,79	29.324,77	29.324,77	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	42.000,00	-22.763,85	0,00	0,00	8.882,40	8.882,40	0,00	19.236,15	0,00	19.236,15	19.236,15	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.320,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	47.098,00	5.950,00	12.200,00	11.150,00	11.150,00	12.200,00	119.098,00	12.200,00	106.898,00	106.898,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	550,00	11.333,93	0,00	641,62	0,00	0,00	641,62	11.883,93	641,62	11.242,31	11.242,31	0,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO													
Função:		04 - Administração				Unidade:		0101 - GABINETE DO PREFEITO					
Programa:		0401 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO				Subfunção:		122 - Administração geral					
Projeto / Atividade:		2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA MULHER											
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA MULHER													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pago
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000,00	-10.272,00	0,00	1.240,00	1.576,00	1.576,00	1.240,00	21.800,00	1.312,00	20.488,00	20.488,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.000,00	-3.500,00	0,00	1.451,20	315,20	315,20	1.451,20	3.500,00	1.451,20	2.048,80	1.891,20	157,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	848,60	279,84	10.550,00	1.829,84	8.720,16	8.720,16	0,00
Total da Unidade:		731.470,00	-147.831,36	6.808,00	62.923,33	47.476,77	48.325,37	68.793,17	605.329,64	90.484,17	514.845,47	512.600,67	2.244,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João 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://efc.ce.gov.br/validar> Código do documento: 44552a-13b-40d1-9c49-68196-66874

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

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 Pag
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	733,33	56.000,00	3.733,33	52.266,67	52.266,67	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	-6.200,00	0,00	3.773,33	600,00	600,00	3.773,33	8.800,00	3.773,33	5.026,67	4.626,67	400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
Total da Unidade:		113.000,00	-50.700,00	0,00	3.773,33	4.600,00	4.600,00	4.536,66	65.270,00	7.506,66	57.763,34	57.363,34	400,00

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
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 Pag
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	28.770,00	0,00	0,00	6.236,00	6.236,00	820,00	84.000,00	6.050,00	77.950,00	77.950,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	-10.400,00	0,00	65.452,53	47.319,94	47.319,94	65.689,28	709.600,00	85.689,28	623.910,72	623.910,72	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.000,00	-15.600,00	0,00	18.084,51	3.918,03	3.979,22	18.084,51	44.400,00	18.084,51	26.315,49	24.334,12	1.981,37
3.1.91.13	Obrigações Patronais	191.000,00	-72.799,12	7.870,82	45,12	7.870,82	7.870,82	0,00	126.328,29	8.127,41	118.200,88	118.200,88	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	550,00	194,48	0,00	0,00	62,04	62,04	0,00	744,48	0,00	744,48	744,48	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00	-2.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	2.000,00	700,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	73.000,00	61.640,57	32.000,00	287,52	60.965,93	60.965,93	9.742,32	159.886,27	34.988,02	124.898,25	124.898,25	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	53.991,00	0,00	2.500,00	8.000,00	8.000,00	2.500,00	103.991,00	2.500,00	101.491,00	101.491,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	535.000,00	210.996,14	89.250,00	40.569,77	142.823,31	152.213,71	40.569,77	758.237,19	52.810,82	704.376,37	704.376,37	1.050,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	-19.959,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	0,00	40,52	40,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://e-citec.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=4bb552ea-d3ba-4041-ba09-c8196e0857f>

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00	-10.100,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.200,00	592,60	19.407,40	0,00	19.407,40	19.407,40	0,00
Total da Unidade:		1.747.550,00	233.733,59	130.320,82	127.639,45	280.196,07	290.647,66	138.698,48	2.051.535,15	208.950,04	1.841.535,11	1.839.553,74	3.031,35

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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	-9.704,00	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	20.296,00	0,00	20.296,00	20.296,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-14.200,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
Total da Unidade:		60.000,00	-23.904,00	0,00	0,00	3.008,00	3.008,00	0,00	36.096,00	0,00	36.096,00	36.096,00	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 INT
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
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://eccc.cce.pb.gov.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDoc=400552e8d131a40440a49-c8196c6837f

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	56.000,00	4.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.700,00	-4.900,00	0,00	3.600,00	800,00	800,00	3.600,00	8.800,00	3.600,00	5.200,00	4.800,00	400,00
Total da Unidade:		77.700,00	-16.900,00	0,00	3.600,00	4.800,00	4.800,00	3.600,00	64.800,00	7.600,00	57.200,00	56.800,00	400,00

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

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	400.000,00	-45.000,00	0,00	18.572,95	25.400,94	25.400,94	25.886,67	429.000,00	99.886,67	329.113,33	329.113,33	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	-3.500,00	0,00	6.750,00	1.500,00	1.500,00	6.750,00	16.500,00	6.750,00	9.750,00	9.000,00	750,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	83.000,00	-22.020,16	4.411,96	0,00	4.411,96	4.411,96	0,00	82.411,96	21.432,12	60.979,84	60.979,84	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2.000,00	-511,04	0,00	0,00	124,08	124,08	0,00	1.488,96	0,00	1.488,96	1.488,96	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222.000,00	-52.812,52	6.617,33	21.619,10	23.114,87	23.114,87	35.283,19	155.523,39	21.619,10	131.604,29	131.604,29	2.300,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	24.500,00	10.000,00	7.636,87	9.527,31	9.527,31	7.636,87	25.000,00	7.636,87	17.363,13	17.363,13	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.150,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	580,00	0,00	580,00	580,00	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: 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	205.000,00	75.318,75	25.282,35	8.921,68	31.690,64	31.690,64	9.639,33	295.282,35	24.602,93	270.679,42	270.679,42	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João 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://epecitec.palmeirina.pe.gov.br/validaDoc/seam/validaDoc?codigoDocumento=4bb552e4-d3d4-404d-9a49-c8196c6e087f>

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

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 Pag
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	165.000,00	10.900,00	11.500,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	175.900,00	0,00	175.900,00	175.900,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	-3.550,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	5.919,60	45.530,40	0,00	45.530,40	45.530,40	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 04 - Administração

Programa: 0408 - GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL

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

Unidade: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Subfunção: 123 - Administração financeira

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pag
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	13.000,00	0,00	11.700,00	11.700,00	1.300,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 28 - Encargos especiais

Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

Caracterização da ação: AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS

Unidade: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Subfunção: 846 - Outros encargos especiais

Projeto / Atividade: 0002 - 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 Pag
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	220.000,00	26.754,65	52.355,12	0,00	52.355,12	52.355,12	2.875,74	243.878,91	0,00	243.878,91	243.878,91	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 28 - Encargos especiais

Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

Caracterização da ação: PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS

Unidade: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Subfunção: 846 - Outros encargos especiais

Projeto / Atividade: 0003 - 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 Pag
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	2.300.000,00	280.631,09	584.433,22	6.575,65	577.857,57	577.857,57	22.108,84	2.565.097,90	6.575,65	2.558.522,25	2.558.522,25	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 28 - Encargos especiais

Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

Caracterização da ação: INDENIZACOES E RESTITUICOES

Unidade: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Subfunção: 846 - Outros encargos especiais

Projeto / Atividade: 0004 - INDENIZACOES E RESTITUICOES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João 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://epecfca.pe.gov.br/validador>

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

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	21.000,00	-7.803,58	13.196,42	0,00	13.196,42	13.196,42	0,00	13.196,42	0,00	13.196,42	13.196,42	0,00
Total da Unidade:		3.718.650,00	275.907,19	718.296,40	70.076,25	777.478,91	777.478,91	119.599,24	4.063.461,29	188.503,34	3.871.357,95	3.870.607,95	4.350,00

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 ESPORTES
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	55.000,00	31.889,03	10.889,03	0,00	10.889,03	10.889,03	1.450,59	92.645,03	7.206,59	85.438,44	85.438,44	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	347.024,03	21.096,31	14.888,98	47.197,59	47.197,59	15.278,05	673.676,53	41.930,55	631.745,98	631.745,98	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	920,99	13.926,45	5.181,33	5.352,82	17.005,46	46.920,99	13.926,45	32.994,54	30.225,81	2.768,73
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	13.000,00	85.108,69	6.750,54	998,18	6.750,54	6.750,54	0,00	99.106,88	998,19	98.108,69	98.108,69	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.200,00	1.790,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	130.000,00	-118.900,00	495,00	0,00	495,00	495,00	8.263,00	2.837,00	0,00	2.837,00	2.837,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	82.000,00	9.200,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	91.200,00	0,00	91.200,00	91.200,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00	241.161,48	20.291,00	14.300,00	49.591,00	49.991,00	41.104,00	603.562,48	53.505,00	550.057,48	550.057,48	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	307.813,77	60.360,00	21.565,05	81.260,00	91.748,71	49.105,05	569.929,52	61.220,80	507.658,72	507.658,72	1.050,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	976,40	0,00	976,40	976,40	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	25.459,34	0,00	0,00	0,00	0,00	253,48	25.205,86	0,00	25.205,86	25.205,86	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 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eccc.itec.br/gov.br/epp/validador>
Código do documento: 40b552ea-d3b6-404d-ba49-cd19cc6e827f

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO 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
3.3.90.30	Material de Consumo	550.000,00	39.000,00	89.000,00	1.733,02	128.266,98	128.266,98	3.132,81	679.000,00	93.132,81	585.867,19	585.867,19	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 12 - Educação

Programa: 1203 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade: 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Subfunção: 361 - Ensino fundamental

Projeto / Atividade: 2028 - 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
3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00	2.733,46	3.635,55	0,00	3.635,55	3.635,55	26.441,45	62.869,01	16.577,00	46.292,01	46.292,01	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	-58.214,00	0,00	0,00	1.429,00	1.429,00	8.571,00	3.215,00	0,00	3.215,00	3.215,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00	-26.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.511,91	73,91	9.565,00	1.638,91	7.926,09	7.926,09	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	622.018,09	0,00	0,01	0,00	0,00	2,02	622.016,08	0,01	622.016,07	622.016,07	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 12 - Educação

Programa: 1203 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade: 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Subfunção: 361 - Ensino fundamental

Projeto / Atividade: 2032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	102.000,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,17	93.258,83	84.000,00	9.258,83	9.258,83	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00	97.515,00	11.674,91	2.236,94	43.930,18	43.930,18	18.842,35	679.002,29	230.329,64	448.672,65	448.672,65	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 12 - Educação

Programa: 1203 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade: 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Subfunção: 361 - Ensino fundamental

Projeto / Atividade: 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	81.000,00	0,00	3.840,00	3.360,00	3.840,00	3.840,00	8.794,71	95.539,51	23.334,22	72.205,29	72.205,29	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00	-20.000,00	1.072,00	0,00	9.965,63	9.965,63	4.052,37	26.947,63	0,00	26.947,63	26.947,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://e-cadastro.pe.gov.br/epv/validaDoc.htm?CodigoDoDocumento=40b552a-d3a4-404d-9a48-c8196e46552f>

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104.000,00	403.710,63	20.144,82	12.651,49	56.555,46	62.506,65	13.020,75	616.450,21	121.760,33	492.989,88	492.989,88	1.700,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	-10.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função: 12 - Educação Subfunção: 364 - Ensino superior
Programa: 1201 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESF Projeto / Atividade: 2060 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO

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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	334.093,58	75.722,28	1.633,74	74.088,54	74.088,54	8.431,67	675.222,28	249.560,37	425.661,91	425.661,91	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

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	37.000,00	-35.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,00	0,00	1.073,00	1.073,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	46.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.155,00	0,00	46.155,00	46.155,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Função: 13 - Cultura Subfunção: 392 - Difusão cultural
Programa: 1301 - PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL Projeto / Atividade: 2036 - MANUTENCAO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSAO CULTURAL
Caracterização da ação: MANUTENCAO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSAO CULTURAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00	1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00	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, TRADICIONAIS, FOLCLORICAS E OUTROS
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
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João 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 - THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eicem.pe.gov.br/validaDocumento.asp?codigo=documento:40b55726-d3b8-40d1-94d9-041906ce6571>

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00	4.900,00	14.471,50	0,00	14.471,50	14.471,50	228,50	15.671,50	0,00	15.671,50	15.671,50	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	6.934,00	3.091,00	0,00	3.091,00	3.091,00	0,00	8.034,00	0,00	8.034,00	8.034,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00	525.680,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	10.700,00	565.980,00	0,00	565.980,00	565.980,00	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 DESENVOLVIM
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
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	1.843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,38	0,00	4.843,38	4.843,38	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	350,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Total da Unidade:		2.891.950,00	2.773.056,48	357.354,93	87.293,86	567.238,33	584.761,63	240.126,94	6.424.000,41	999.120,87	5.422.129,54	5.419.360,81	5.518,79

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: 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
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
3.3.90.30	Material de Consumo	150.000,00	-37.000,00	0,00	5.139,00	0,00	0,00	13.416,48	123.900,00	24.316,48	99.583,52	99.583,52	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00	-150.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	9.107,18	104.421,23	33.528,41	70.892,82	70.892,82	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	3.610,72	6.118,02	0,00	6.118,02	6.118,02	0,00	76.118,02	2.507,30	73.610,72	73.610,72	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: 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
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://eccc.pe.gov.br/validaDoc.htm Código do documento: 40b552e1-d3b0-404d-9a48-c819c6085741

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	370.000,00	353.437,56	45.135,95	70.878,24	61.868,78	61.868,78	115.669,78	799.809,58	192.041,80	607.767,78	607.767,78	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.600.000,00	164.212,59	126.674,43	119.982,20	365.327,56	365.327,56	207.860,31	6.224.231,32	667.879,04	5.556.352,28	5.556.352,28	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	66.000,00	30.819,22	7.440,39	22.056,87	11.019,42	12.477,88	24.392,66	96.859,78	24.433,22	72.426,56	66.994,45	5.432,11
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.085.000,00	346.341,55	52.873,14	0,00	94.773,89	94.773,89	2.208,04	1.539.714,68	110.581,17	1.429.133,51	1.429.133,51	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	5.000,00	2.568,88	0,00	2.171,40	0,00	0,00	2.171,40	7.568,88	2.171,40	5.397,48	5.397,48	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: 2042 - 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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	-234.220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11.007,66	170.000,00	65.227,77	104.772,23	104.772,23	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 0502 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUC. BAS. VAL. PROF. ED.
Função: 12 - Educação Subfunção: 365 - Educação infantil
Programa: 1205 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Projeto / Atividade: 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	70.000,00	49.742,45	8.668,08	2.212,51	8.668,08	8.668,08	2.669,84	127.286,45	10.213,84	117.072,61	117.072,61	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.000,00	127.801,38	0,00	6.803,72	43.758,08	43.758,08	43.113,86	769.669,85	64.982,33	704.687,52	704.687,52	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	2.016,04	1.423,77	1.583,79	2.316,04	11.700,00	2.016,04	9.683,96	9.001,49	682,47
3.1.91.13	Obrigações Patronais	110.000,00	95.569,80	8.484,77	0,00	11.607,24	11.607,24	16.668,28	214.054,56	25.153,04	188.901,52	188.901,52	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 0502 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUC. BAS. VAL. PROF. ED.
Função: 12 - Educação Subfunção: 365 - Educação infantil
Programa: 1205 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Projeto / Atividade: 2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%
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
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://eccc.cepe.gov.br/epb/validarDocumento.htm Código do documento: 40552ed-1201-404d-9491-98196e6871

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,33	5.200,00	4.422,33	777,67	777,67	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	31.696,92	59.870,00	0,00	59.870,00	59.870,00	0,00	61.696,92	0,00	61.696,92	61.696,92	0,00
Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					Unidade:		0502 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUC. BAS. VAL. PROF. E				
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				
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 Pago
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00	0,00	0,00	0,00	1.694,40	1.694,40	29.972,80	27.194,40	5.167,20	22.027,20	22.027,20	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	1.797,28	338,88	338,88	9.797,28	4.000,00	1.797,28	2.202,72	2.033,28	169,44
Total da Unidade:		8.837.200,00	784.580,96	315.264,78	233.157,26	666.468,12	668.086,60	494.793,94	10.363.425,67	1.236.438,65	9.126.987,02	9.120.703,00	6.284,00
Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					Unidade:		0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISMO				
Função:		15 - Urbanismo					Subfunção:		451 - Infra-estrutura urbana				
Programa:		1501 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV.					Projeto / Atividade:		2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E				
Caracterização da ação:		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. ECONOMICO E TURISMO											
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 Pago
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	81.000,00	9.000,00	0,00	4.000,00	8.500,00	8.500,00	5.000,00	89.000,00	4.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	905.000,00	35.000,00	0,00	54.496,16	62.708,84	62.708,84	118.959,61	941.401,50	120.361,11	821.040,39	821.040,39	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	41.000,00	0,00	0,00	8.430,18	2.626,76	2.626,76	25.230,18	24.200,00	8.430,18	15.769,82	14.359,77	1.410,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	221.000,00	-8.380,90	30.816,98	15.408,49	15.408,49	15.408,49	15.408,49	225.617,58	28.406,97	197.210,61	197.210,61	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	3.100,00	0,00	0,00	0,00	186,12	186,12	804,52	2.977,92	682,44	2.295,48	2.295,48	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	851.000,00	-480.598,10	976,42	7.398,00	976,42	976,42	24.464,20	384.712,70	18.775,00	316.982,39	316.982,39	48.955,31
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	401.000,00	127.860,00	12.539,26	12.700,00	48.239,26	48.239,26	35.634,74	557.625,26	64.400,00	493.225,26	493.225,26	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	794.666,48	194.900,00	0,00	254.900,00	259.176,86	0,00	1.811.204,65	116.538,17	1.694.666,48	1.694.666,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDOLIMA
Acesse em: https://epecite.pe.gov.br/epp/validarDocumentoCodigo do documento: 4b5528e-d30a-404d-9a49-08150cc6087f

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.772,00	0,00	10.772,00	10.772,00	0,00
Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					Unidade:		0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISMO				
Função:		15 - Urbanismo					Subfunção:		451 - Infra-estrutura urbana				
Programa:		1502 - IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE					Projeto / Atividade:		1022 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E ASFALTICA				
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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	37.500,00	13.500,00	24.000,00	24.000,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	83.895,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.680,92	35.785,68	83.895,24	83.895,24	0,00
Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					Unidade:		0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISMO				
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	102.000,00	247.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.900,00	0,00	349.900,00	349.900,00	0,00
Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					Unidade:		0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISMO				
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
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	794.796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.796,33	0,00	0,00	0,00	844.796,33
Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					Unidade:		0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISMO				
Função:		15 - Urbanismo					Subfunção:		452 - Serviços urbanos				
Programa:		1503 - GESTAO ADMINISTRATIVA DOS SERVICOS URBANOS					Projeto / Atividade:		2049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO E CONTROLE				
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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.100,00	18.115,00	0,00	3.714,00	0,00	0,00	5.964,00	23.215,00	5.964,00	17.251,00	17.251,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	7.851,81	0,00	4.408,53	0,00	365,49	9.043,10	10.200,00	6.191,29	4.008,71	4.008,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://eccc.trf5.jus.br/portal/assinatura/validarAssinatura.do?codigoDoDocumento=52e-d3ba-4041-94d9-68196ce68571

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

Órgão:		02 - PODER EXECUTIVO					Unidade:		0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISMO				
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
3.3.90.30	Material de Consumo	8.100,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.000,00	0,00	0,00	10.412,60	6.192,55	6.192,55	10.412,60	81.000,00	10.412,60	70.587,40	70.587,40	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	7.925,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.925,47	0,00	10.925,47	10.925,47	0,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO													
Unidade: 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISMO													
Função:		25 - Energia					Subfunção:		752 - Energia elétrica				
Programa:		1503 - GESTAO ADMINISTRATIVA DOS SERVICOS URBANOS					Projeto / Atividade:		2051 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA				
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	26.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,40	10.134,60	0,00	10.134,60	10.134,60	0,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO													
Unidade: 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISMO													
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	22.000,00	160.377,44	61.735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	183.735,75	1.358,31	120.641,69	120.641,69	61.735,75
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO													
Unidade: 0801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN. ECONOMICO E TURISMO													
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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
Total da Unidade:		3.720.500,00	1.837.180,77	300.968,41	120.967,96	399.738,44	404.380,79	268.646,84	5.723.839,68	434.805,75	4.333.546,54	4.332.136,49	956.897,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João 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://ecccce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4bb552a-d3ba-4040-a49b-ba066571

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

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 PROJETOS ESPECIAIS					
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E PROJETOS ESPECIAIS													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00	20.000,00	0,00	8.031,98	0,00	97,50	8.228,41	23.590,48	8.618,89	14.971,59	14.971,59	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 AMBIENTE						Projeto / Atividade:	2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE					
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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	4.500,00	28.600,00	1.100,00	27.500,00	27.500,00	0,00
Total da Unidade:		35.200,00	20.000,00	0,00	8.031,98	2.200,00	2.297,50	12.728,41	52.190,48	9.718,89	42.471,59	42.471,59	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 AMBIENTE						Projeto / Atividade:	2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE					
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	62.000,00	45.896,27	4.000,00	10.629,40	8.094,80	8.094,80	10.629,40	110.100,00	12.833,13	97.266,87	97.266,87	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	21.000,00	-7.000,00	0,00	5.840,00	1.140,00	1.140,00	6.040,00	13.800,00	5.840,00	7.960,00	7.340,00	620,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.200,00	11.440,04	940,04	551,11	940,04	940,04	551,12	12.640,04	551,12	12.088,92	12.088,92	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	121.000,00	124.578,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,50	284.594,15	43.391,80	241.202,35	241.202,35	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.000,00	-70.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Total da Unidade:		276.200,00	104.015,16	4.940,04	17.020,51	10.174,84	10.174,84	21.597,02	421.234,19	62.616,05	358.618,14	357.998,14	620,00
Total do Órgão:		22.209.420,00	5.789.138,79	1.833.953,38	734.483,93	2.763.379,48	2.798.561,30	1.373.120,70	29.871.182,51	3.245.744,42	25.662.550,70	25.645.691,73	979.746,36
Total Orçamentário:		22.209.420,00	5.789.138,79	1.833.953,38	734.483,93	2.763.379,48	2.798.561,30	1.373.120,70	29.871.182,51	3.245.744,42	25.662.550,70	25.645.691,73	979.746,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etc.ce.gov.br/app/validador/assinatura/validarCodigoDocumento/4bb52ea-d3be-4044-9a90-68106ce68576

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

Despesa Extra-Orçamentária			
Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
1	PALMPREV	122.652,36	1.254.012,94
1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	434.447,98	3.236.001,64
10	PENSAO ALIMENTICIA	378,76	8.289,94
15	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	122.867,63	528.846,14
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.439.156,12	4.747.693,24
2	ASMUP	161,92	1.032,74
3	SINPRO	4.259,76	25.665,54
3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	83.590,14	687.692,24
33	Restos Não processados - Liquidados de 2023	0,00	343.429,94
36	Restos Processados de 2023	0,00	286.229,84
4	CÂMARA MUNICIPAL (DUODÉCIMO)	135.478,47	1.639.784,94
4	INSS - SERVIDOR	27.704,52	169.505,34
5	INSS - PRESTADOR DE SERVICOS	1.908,35	28.034,84
6	SALARIO FAMILIA - INSS	10.670,46	22.406,34
Total Extra-Orçamentário:		2.383.276,47	12.978.625,84

Caixas e Bancos		
Código	Descrição	Saldo
1	FPM - FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICIPIOS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	30.689,64
11	LEILÃO - PREFEITURA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
12	ICMS EXPORTAÇÕES - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	978,24
13	CONTA DIVERSOS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	15.797,54
15	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	13.169,14
16	OUTROS I - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	997,54
18	I.P.V.A - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	57.077,84
19	PROGRAMA PRONAF - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	51.338,84
20	OUTROS II - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	558,64
21	ICMS - IPI - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.201.124,63
24	PM PALMEIRINA IPTU - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	157.288,37
26	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
28	REFORMA PRAÇA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	7.286,70
3	CIDE - CONTRIB. INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.177,06
31	CAMINHO DA ESCOLA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	29.982,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João 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 - THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eicce.pe.gov.br/qualidade/documentos/4bb55290-d30e-40dd-9a49-9196ce6857f1>

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

32	SALÁRIO EDUCAÇÃO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	29.702,30
33	PNATE -PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	7.001,70
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)	19,80
39	PM - FUNDEB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	530.486,30
4	TRIBUTOS MUNICIPAIS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	703,20
41	PRO-MUNICÍPIO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	91,50
43	FEM PALMEIRINA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	682,30
44	FPM - APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
45	FEM PALMEIRINA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	20.687,30
46	OUTROS IV - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	432.542,10
47	LEI A BLANC-MUNICIPIO DE PALMEIRINA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
49	CONCURSO PUBLICO 2012 - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
5	RESTITUIÇÕES - PREFEITURA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	3.015,10
51	PALMEIRINA - PAR (ONIBUS) - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
52	FNDE - PM PALMEIRINA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	25.811,40
53	LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.981,30
54	LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	4.198,20
55	PAVIMENTAÇÃO URBANA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
56	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	300.428,90
57	PM - ALDIR BLANC - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	123.087,70
58	PALMEIRINA - CFM - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	511,50
59	CONVENIO RETROESCAVADEIRA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	713,60
60	CONVENIO / 957443 - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	20.836,30
8	SIMPLES NACIONAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	586,70
Total Caixas/Bancos:		3.071.554,40

PALMEIRINA - PE