



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

FMAS CONCILIAÇÃO DEZEMBRO/2021



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Conta nº 10.183-4

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO****Conta:** 1 - C: 10183-4 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 PAIF - PROGRAMA DE APOIO AS FAMÍLIAS Corrente/Movimen
(com aplicação automática)**Data da conciliação:** 31/12/2021**Agência/Conta:** 1049-9 / 10183-4

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

* Lançamentos pendentes de regularização



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

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



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6de550fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:					0,00	0,00	297,92
TOTAL:					0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2021							297,92



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Conta nº 110.183-8



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

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



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

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

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 110183-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 2.093,41
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.093,41
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

Nº Conta: 110183-8 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 2 Descrição conta: CONS CRIANCA E ADOLESCENTE

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:					0,00	0,00	0,00
TOTAL:					0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2021							0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031133050692024
03/01/2022 11:50:58

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110183-8 CONS CRIANCA E ADOLESCENT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8



Extrato de Conta Corrente

G336031133050692011
03/01/2022 11:42:23



Ciente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110183-8 CONS CRIANCA E ADOLESCENT
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			2.093,41 C
31/12/2021		S A L D O			2.093,41 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Conta nº 110.523-X



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

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



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

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

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 110523-X

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 499,14
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 499,14
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21****Nº Conta:** 110523-X **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)**Código:** 3 **Descrição conta:** BPC ESCOLA**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Nº Agência:** 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	ALDO
SALDO ANTERIOR:							496,23
31/12/2021	7	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.08 - Remuner		3360311330506	0,00	2,91	499,14
TOTAL:					0,00	2,91	
SALDO FINAL EM 31/12/2021							499,14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031133050692025
03/01/2022 11:51:32



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110523-X PALMEIRINABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	496,23			131,041123		
31/12/2021	SALDO ATUAL	499,14			131,041123		131,041123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	496,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	499,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360311330506920

03/01/2022 11:43:18



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110523-X PALMEIRINABPC ESCOLA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Conta nº 110.524-8



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

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



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

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

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 110524-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,85
	0			R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,85
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANE PINTO MACEDO KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=6de550fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

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

Código: 4 Descrição conta: PALMEIRINABL GBF FNAS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							526,20
13/12/2021	7	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	0,00	1.010,45	536,65
13/12/2021	8	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	0,00	1,00	537,65
13/12/2021	6	Valor Ref. - 85/2021-Estimativo - PARC-(	85/2021-3-5	12	1.538,74	0,00	-1,09
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRI					
16/12/2021	2	Valor Ref. - 1.7.1.8.12.1.1.03 - Transfe		i3360311330506	0,00	4.355,11	4.354,02
17/12/2021	7	Valor Ref. - 25/2021-Estimativo - PARC-(	25/2021-3-9	121701	196,13	0,00	4.157,89
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	8	Valor Ref. - 142/2021-Estimativo - PARC	142/2021-3-1	121701	595,87	0,00	3.562,02
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	14	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		121701	274,50	0,00	3.287,52
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	14	Valor Ref. - 142/2021-Estimativo - PARC	142/2021-3-2	122001	700,42	0,00	2.587,10
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	21	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		122001	240,93	0,00	2.346,17
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
21/12/2021	17	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	0,00	978,50	3.324,67
21/12/2021	16	Valor Ref. - 85/2021-Estimativo - PARC-(	85/2021-3-6	12	3.325,50	0,00	-0,83
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRI					
27/12/2021	15	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	1.066,50	1.065,67
27/12/2021	8	Valor Ref. - 142/2021-Estimativo - PARC	142/2021-3-3	122701	792,00	0,00	273,67
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
27/12/2021	14	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		122701	276,50	0,00	-2,83
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
31/12/2021	8	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.08 - Remuner		i3360311330506	0,00	3,68	0,85
TOTAL:					7.940,59	7.415,24	
SALDO FINAL EM 31/12/2021							0,85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031133050692026
03/01/2022 11:52:21



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110524-8 PALMEIRINABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	526,20			138,954833		
13/12/2021	RESGATE	527,29			138,954833	3,794688473	
	Aplicação 25/10/2021	527,29			138,954833		
16/12/2021	APLICAÇÃO	4.355,11			1.146,721617	3,797879043	1.146,721617
17/12/2021	RESGATE	1.068,50			281,273217	3,798797529	865,448400
	Aplicação 16/12/2021	1.068,50			281,273217		
20/12/2021	RESGATE	941,35			247,734676	3,799831393	617,713724
	Aplicação 16/12/2021	941,35			247,734676		
21/12/2021	RESGATE	2.347,00			617,491768	3,800860388	0,221956
	Aplicação 16/12/2021	2.347,00			617,491768		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,85			0,221956		0,221956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526,20
APLICAÇÕES (+)	4.355,11
RESGATES (-)	4.884,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,68
SALDO ATUAL =	0,85

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336031133050692074

03/01/2022 11:43:58



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110524-8 PALMEIRINABL GBF FNAS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	1.010,45 C	
		13/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2021		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	1,00 C	
		13/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2021		- Transferência enviada	551.049.000.002.222	1.538,74 D	
		13/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	527,29 C	0,00 C
16/12/2021		- Ordem Bancária	5.448.912.000.170	4.355,11 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.355,11 D	0,00 C
17/12/2021		- INSS Arrecadação	121.701	1.068,50 D	
		GPS- Ident.: 18146419000111 - 11/2021			
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.068,50 C	0,00 C
20/12/2021		- INSS Arrecadação	122.001	941,35 D	
		GPS- Ident.: 18146419000111 - 13/2021			
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	941,35 C	0,00 C
21/12/2021		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	978,50 C	
		21/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2021		- Transferência enviada	551.049.000.002.222	3.325,50 D	
		21/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.347,00 C	0,00 C
27/12/2021		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	1.066,50 C	
		27/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
27/12/2021		- INSS Arrecadação	122.701	1.066,50 D	0,00 C
		GPS- Ident.: 18146419000111 - 12/2021			
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Conta nº 110.525-6

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATTIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO****Conta:** 5 - C: 110525-6 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 PALMEIRIBL GSUAS FNAS Corrente/Movimento (com aplicação automática)**Data da conciliação:** 31/12/2021**Agência/Conta:** 1049-9 / 110525-6

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 6.420,32
	0			R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 6.420,32
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATYANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624b88>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

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

Código: 5 Descrição conta: PALMEIRIBL GSUAS FNAS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							3.382,93
31/12/2021	9	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.08 - Remuner		3360311330506	0,00	37,39	3.420,32
TOTAL:					0,00	37,39	3.420,32
SALDO FINAL EM 31/12/2021							3.420,32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031133050692028
03/01/2022 11:53:16



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110525-6 PALMEIRIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.382,93			1.685,546389		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.420,32			1.685,546389		1.685,546389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.382,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,39
SALDO ATUAL =	6.420,32

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336031133050692018

03/01/2022 11:44:38



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110525-6 PALMEIRIBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Conta nº 110.526-4

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validar>
Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO**

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

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 110526-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 5.042,04
31/01/2021	5	VALOR A REGULARIZAR - 2020		R\$ 1.100,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 6.142,04
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THAYANE PINHO MACHADO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**Nº Conta: 110526-4 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 6 Descrição conta: PSB-SCFV
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							6.665,72
02/12/2021	1	Valor Ref. - 1.7.2.8.07.1.1.01 - Transfe		183.003.574	0,00	22.492,50	1.158,22
13/12/2021	18	Valor Ref. - 1.7.1.8.12.1.1.01 - Transfe		5.352.554.000.1	0,00	4.046,90	1.205,12
13/12/2021	16	Valor Ref. - 1.7.1.8.12.1.1.01 - Transfe		5.352.082.000.1	0,00	3.705,53	4.910,65
13/12/2021	17	Valor Ref. - 1.7.1.8.12.1.1.01 - Transfe		5.352.169.000.1	0,00	3.705,53	8.616,18
13/12/2021	3	Valor Ref. - 72/2021-Estimativo - PARC-(	72/2021-3-7	12	2.283,53	0,00	6.332,65
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRI					
13/12/2021	4	Valor Ref. - 71/2021-Estimativo - PARC-(	71/2021-3-7	12	1.961,23	0,00	4.371,42
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRI					
16/12/2021	1	Valor Ref. - 72/2021-Estimativo - PARC-(	72/2021-3-8	12	334,99	0,00	4.036,43
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRI					
17/12/2021	4	Valor Ref. - 99/2021-Estimativo - PARC-(	99/2021-3-4	121701	1.302,40	0,00	2.734,03
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	5	Valor Ref. - 23/2021-Estimativo - PARC-(	23/2021-3-9	121701	865,46	0,00	1.868,57
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	11	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL E		121701	450,30	0,00	1.418,27
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	12	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL E		121701	330,00	0,00	1.088,27
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	9	Valor Ref. - 23/2021-Estimativo - PARC-(	23/2021-3-10	122001	700,35	0,00	0.387,92
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	10	Valor Ref. - 99/2021-Estimativo - PARC-(	99/2021-3-5	122001	905,81	0,00	29.482,11
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	11	Valor Ref. - 99/2021-Estimativo - PARC-(	99/2021-3-6	122001	190,69	0,00	29.291,42
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	17	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL E		122001	238,77	0,00	29.052,65
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	18	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL E		122001	309,80	0,00	28.742,85
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	19	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL E		122001	65,01	0,00	28.677,84
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
21/12/2021	10	Valor Ref. - 72/2021-Estimativo - PARC-(	72/2021-3-9	12	5.429,17	0,00	23.248,67
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRI					
21/12/2021	11	Valor Ref. - 146/2021-Ordinário - PARC-(	146/2021-1-1	12	113,33	0,00	23.135,34
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRI					
21/12/2021	12	Valor Ref. - 71/2021-Estimativo - PARC-(	71/2021-3-8	12	4.070,00	0,00	19.065,34
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRI					
21/12/2021	18	Valor Ref. - 6 - SALARIO FAMILIA - INSE		12	102,54	0,00	18.962,80
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRI					
27/12/2021	6	Valor Ref. - 99/2021-Estimativo - PARC-(	99/2021-3-7	122701	1.320,00	0,00	17.642,80
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
27/12/2021	7	Valor Ref. - 23/2021-Estimativo - PARC-(	23/2021-3-11	122701	865,46	0,00	16.777,34
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
27/12/2021	12	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL E		122701	457,50	0,00	16.319,84
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
27/12/2021	13	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL E		122701	330,00	0,00	15.989,84
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2021	1	Valor Ref. - 4 - I.R.R.F - PRESTADOR DI		12	9.970,99	0,00	6.018,85
		Credor: 17-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
31/12/2021	10	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.08 - Remuner		3360311330506	0,00	123,19	6.142,04
TOTAL:					32.597,33	34.073,65	
SALDO FINAL EM 31/12/2021							6.142,04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031133050692022

03/01/2022 11:53:53



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6ddeb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110526-4 PALMEIRINABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.565,72			941,603691		
02/12/2021	APLICAÇÃO	22.492,50			5.937,029780	3,788510557	6.878,633471
13/12/2021	APLICAÇÃO	7.213,20			1.900,867502	3,794688473	8.779,500973
16/12/2021	RESGATE	334,99			88,204494	3,797879043	8.691,296479
	Aplicação 28/10/2021	334,99			88,204494		
17/12/2021	RESGATE	2.948,16			776,077161	3,798797529	7.915,219318
	Aplicação 28/10/2021	628,20			165,369262		
	Aplicação 17/11/2021	2.319,96			610,707899		
20/12/2021	RESGATE	2.410,43			634,351831	3,799831393	7.280,867487
	Aplicação 17/11/2021	293,81			77,322036		
	Aplicação 02/12/2021	2.116,62			557,029795		
21/12/2021	RESGATE	9.715,04			2.556,010747	3,800860388	4.724,856740
	Aplicação 02/12/2021	9.715,04			2.556,010747		
27/12/2021	RESGATE	2.972,96			781,331027	3,804994166	3.943,525713
	Aplicação 02/12/2021	2.972,96			781,331027		
28/12/2021	RESGATE	9.970,99			2.619,823248	3,805978136	1.323,702465
	Aplicação 02/12/2021	7.774,31			2.042,658211		
	Aplicação 13/12/2021	2.196,68			577,165037		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.042,04			1.323,702465		1.323,702465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.565,72
APLICAÇÕES (+)	29.705,70
RESGATES (-)	28.352,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,19
SALDO ATUAL =	5.042,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336031133050692018

03/01/2022 11:45:19



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110526-4 PALMEIRINABL PSB FNAS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	183.003.574	22.492,50 C ✓	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	22.492,50 D	0,00 C
13/12/2021		- Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.082.000.175	3.705,53 C ✓	
13/12/2021		- Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.169.000.175	3.705,53 C ✓	
13/12/2021		- Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.554.000.176	4.046,90 C ✓	
13/12/2021		- Transferência enviada 13/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	4.244,76 D ✓	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.213,20 D	0,00 C
16/12/2021		- Transferência enviada 16/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	334,99 D ✓	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	334,99 C	0,00 C
17/12/2021		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18146419000111 - 11/2021	121.701	2.948,16 D ✓	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.948,16 C	0,00 C
20/12/2021		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18146419000111 - 13/2021	122.001	2.410,43 D ✓	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.410,43 C	0,00 C
21/12/2021		- Transferência enviada 21/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	9.715,04 D ✓	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.715,04 C	0,00 C
27/12/2021		- Transferência recebida 27/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	2.972,96 C ✓	
27/12/2021		- Transferência enviada 27/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	2.972,96 D ✓	
27/12/2021		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18146419000111 - 12/2021	122.701	2.972,96 D ✓	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.972,96 C	0,00 C
28/12/2021		- Transferência enviada 28/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE	551.049.000.107.358	9.970,99 D ✓	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.970,99 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: THATTIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Conta nº 110.780-1

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATTIANE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO****Conta:** 7 - C: 110780-1 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 FUNDO M A S PALMEIRINA Corrente/Movimento (com aplicação automática)**Data da conciliação:** 31/12/2021**Agência/Conta:** 1049-9 / 110780-1

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

* Lançamentos pendentes de regularização



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

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



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGUE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE LIMA
Acesse em: https://efc.ce.gov.br/ep/validar/69bb5046-c5ae-49bd-8dad-7c1d21624ba8

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

Nº Conta: 110780-1 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 7 Descrição conta: FUNDO M A S PALMEIRINA
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							6.110,05
							5.110,05
03/12/2021	1	Valor Ref. - 121/2021-Global - PARC-001	121/2021-2-1	12	800,00	0,00	4.310,05
		Credor: 84-E & A PROVEDOR DE INTERNET LTDA					
07/12/2021	1	Valor Ref. - 42/2021-Global - PARC-001	42/2021-2-7	120701	800,00	0,00	3.510,05
		Credor: 28-JULIO C DE SOUZA MUNIZ					
09/12/2021	1	Valor Ref. - 116/2021-Global - PARC-001	116/2021-2-2	120901	800,00	0,00	2.710,05
		Credor: 26-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA					
10/12/2021	15	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	6.120,90	8.830,95
10/12/2021	1	Valor Ref. - 122/2021-Ordinário - PARC-(	122/2021-1-1	12	400,00	0,00	8.430,95
		Credor: 62-DAVID BARBOSA FIGUEIREDO					
10/12/2021	2	Valor Ref. - 126/2021-Ordinário - PARC-(	126/2021-1-1	12	400,00	0,00	8.030,95
		Credor: 52-DYVID JESUS SANTOS					
10/12/2021	3	Valor Ref. - 125/2021-Ordinário - PARC-(	125/2021-1-1	12	500,00	0,00	7.530,95
		Credor: 30-EDVALDO RODRIGUES VIEIRA					
10/12/2021	4	Valor Ref. - 133/2021-Ordinário - PARC-(	133/2021-1-1	12	500,00	0,00	7.030,95
		Credor: 48-GLEISE NAYARA FRAGA NUNES					
10/12/2021	5	Valor Ref. - 131/2021-Ordinário - PARC-(	131/2021-1-1	12	500,00	0,00	6.530,95
		Credor: 34-IZIS VITORIA VIEIRA DO NASCIMENTO					
10/12/2021	6	Valor Ref. - 132/2021-Ordinário - PARC-(	132/2021-1-1	12	500,00	0,00	6.030,95
		Credor: 32-JESSICA DE ANDRADE ALEXANDRE					
10/12/2021	7	Valor Ref. - 123/2021-Ordinário - PARC-(	123/2021-1-1	12	400,00	0,00	5.630,95
		Credor: 59-LISANDRA DE LIRA ALVES					
10/12/2021	8	Valor Ref. - 124/2021-Ordinário - PARC-(	124/2021-1-1	12	400,00	0,00	5.230,95
		Credor: 60-LUCIENE NUNES BEZERRA COSTA					
10/12/2021	9	Valor Ref. - 129/2021-Ordinário - PARC-(	129/2021-1-1	12	400,00	0,00	4.830,95
		Credor: 61-MARIA AVILA DA SILVA					
10/12/2021	10	Valor Ref. - 134/2021-Ordinário - PARC-(	134/2021-1-1	121001	400,00	0,00	4.430,95
		Credor: 74-MARISTELA RODRIGUES DE ABREU DA SILVA					
10/12/2021	11	Valor Ref. - 130/2021-Ordinário - PARC-(	130/2021-1-1	121002	400,00	0,00	4.030,95
		Credor: 63-MATEUS HENRIQUE RODRIGUES VICENTE					
10/12/2021	12	Valor Ref. - 128/2021-Ordinário - PARC-(	128/2021-1-1	12	500,00	0,00	3.530,95
		Credor: 33-MAURICELIA DA SILVA SOUZA DE LIMA					
10/12/2021	13	Valor Ref. - 127/2021-Ordinário - PARC-(	127/2021-1-1	12	400,00	0,00	3.130,95
		Credor: 57-SILVANEIDE SOARES DA SILVA					
10/12/2021	14	Valor Ref. - 135/2021-Ordinário - PARC-(	135/2021-1-1	12	400,00	0,00	2.730,95
		Credor: 80-VALDENI PASTOR DE LIMA					
13/12/2021	11	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	0,00	2.147,09	4.878,04
13/12/2021	19	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	1.302,79	6.180,83
13/12/2021	1	Valor Ref. - 120/2021-Estimativo - PARC	120/2021-3-2	12	1.510,01	0,00	4.670,82
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRI					
13/12/2021	2	Valor Ref. - 86/2021-Estimativo - PARC-(	86/2021-3-5	12	1.955,43	0,00	2.715,39
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRI					
13/12/2021	13	Valor Ref. Transferência financeira - VA		12	2.147,09	0,00	588,30
13/12/2021	14	Valor Ref. - 118/2021-Estimativo - PARC	118/2021-3-2	12	1.072,41	0,00	516,89
		Credor: 20-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP					
13/12/2021	15	Valor Ref. - 2 - PALMPREV - Depósito e		12	563,79	0,00	332,10
		Credor: 20-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP					
15/12/2021	4	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	3.134,82	3.466,92
15/12/2021	3	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	2.500,00	5.966,92
15/12/2021	1	Valor Ref. - 41/2021-Global - PARC-001	41/2021-2-4	121501	3.124,37	0,00	2.842,55
		Credor: 35-A. TENORIO MACHADO - COMBUSTIVEIS - EIRELI					



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE DE OLIVEIRA MACEDO FELLIPE CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://portal.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo_documento=6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2624078

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2021	2	Pagamento do empenho 140/2021 - VAL	140/2021-1-1	12	2.500,00	0,00	44,55
		Credor: 45-LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA					
17/12/2021	15	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	1.757,46	2.000,01
17/12/2021	1	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	0,00	1.453,00	3.453,01
17/12/2021	2	Valor Ref. - 24/2021-Estimativo - PARC-(	24/2021-3-9	121701	1.232,00	0,00	2.221,01
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	3	Valor Ref. - 29/2021-Estimativo - PARC-(	29/2021-3-4	121702	1.078,00	0,00	1.143,01
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	9	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		121701	525,46	0,00	578,55
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	10	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		121702	375,00	0,00	953,55
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	1	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	0,00	12.722,50	1.081,05
20/12/2021	23	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	3.197,58	1.522,63
20/12/2021	2	Valor Ref. - 102/2021-Global - PARC-001	102/2021-2-3	12	600,00	0,00	1.922,63
		Credor: 29-ANA MARIA VIANA DE LIMA					
20/12/2021	3	Valor Ref. - 104/2021-Global - PARC-001	104/2021-2-3	12	500,00	0,00	1.422,63
		Credor: 31-PATRICIA ALVES BEZERRA					
20/12/2021	4	Valor Ref. - 144/2021-Ordinário - PARC-(	144/2021-1-1	12	11.622,50	0,00	250,13
		Credor: 72-TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI					
20/12/2021	6	Valor Ref. - 24/2021-Estimativo - PARC-(	24/2021-3-10	122001	862,89	0,00	167,24
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	7	Valor Ref. - 29/2021-Estimativo - PARC-(	29/2021-3-5	122002	761,60	0,00	5,64
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	8	Valor Ref. - 149/2021-Ordinário - PARC-(	149/2021-1-1	122002	120,62	0,00	15,02
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	15	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		122001	344,56	0,00	50,46
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	16	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		122002	302,91	0,00	147,55
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	22	Valor Ref. - 151/2021-Ordinário - PARC-(	151/2021-1-1	12	805,00	0,00	142,55
		Credor: 87-ROCHA & ASSIS LTDA					
21/12/2021	9	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	0,00	10.623,82	0.966,37
21/12/2021	20	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	0,00	4.110,45	15.076,82
21/12/2021	21	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	500,00	15.576,82
21/12/2021	22	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	400,00	15.976,82
21/12/2021	1	Valor Ref. - 136/2021-Ordinário - PARC-(	136/2021-1-1	12	500,00	0,00	15.476,82
		Credor: 81-KAILANY GOMES DE FARIAS					
21/12/2021	2	Valor Ref. - 137/2021-Ordinário - PARC-(	137/2021-1-1	12	400,00	0,00	15.076,82
		Credor: 79-MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA					
21/12/2021	3	Valor Ref. - 2 - PALMPREV - Depósito e		12	595,35	0,00	14.481,47
		Credor: 20-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICI					
21/12/2021	4	Valor Ref. - 118/2021-Estimativo - PARC	118/2021-3-3	12	1.132,44	0,00	13.349,03
		Credor: 20-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICI					
21/12/2021	5	Valor Ref. - 120/2021-Estimativo - PARC	120/2021-3-3	12	3.603,06	0,00	9.745,97
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRI					
21/12/2021	6	Valor Ref. - 70/2021-Estimativo - PARC-(	70/2021-3-6	12	51,27	0,00	9.694,70
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRI					
21/12/2021	7	Valor Ref. - 86/2021-Estimativo - PARC-(	86/2021-3-6	12	4.511,12	0,00	5.183,58
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRI					
21/12/2021	8	Valor Ref. - 145/2021-Ordinário - PARC-(	145/2021-1-1	12	730,58	0,00	4.453,00
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRI					
22/12/2021	6	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	0,00	290,05	4.743,05
22/12/2021	5	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	0,00	203,20	4.946,25
22/12/2021	1	Valor Ref. - 51/2021-Global - PARC-001	51/2021-2-9	122201	4.100,00	0,00	846,25
		Credor: 24-KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA					
22/12/2021	2	Valor Ref. - 3 - I.R.R.F - SERVIDOR - De		12	203,20	0,00	643,05
		Credor: 17-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
22/12/2021	3	Valor Ref. - 3 - I.R.R.F - SERVIDOR - De		12	237,60	0,00	405,45
		Credor: 17-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
22/12/2021	4	Valor Ref. - 3 - I.R.R.F - SERVIDOR - De		12	52,45	0,00	353,00
		Credor: 17-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2021	19	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	0,00	3.018,05	3.371,05



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

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



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://brasil.leg.br/legis/pe/pe.gov.br/ppv/validaDocs.asp?Codigo=6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2021	17	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	0,00	1.894,79	5.786,95
27/12/2021	16	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	0,00	1.600,00	6.786,95
27/12/2021	18	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	0,00	810,45	7.597,40
27/12/2021	1	Valor Ref. - 116/2021-Global - PARC-001	116/2021-2-3	122701	800,00	0,00	6.797,40
		Credor: 26-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA					
27/12/2021	2	Valor Ref. - 121/2021-Global - PARC-001	121/2021-2-2	12	800,00	0,00	6.797,40
		Credor: 84-E & A PROVEDOR DE INTERNET LTDA					
27/12/2021	5	Valor Ref. - 24/2021-Estimativo - PARC-001	24/2021-3-11	122702	1.320,00	0,00	4.555,40
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
27/12/2021	11	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		122702	574,79	0,00	4.880,19
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2021	3	Valor Ref. - 42/2021-Global - PARC-001	42/2021-2-8	122801	800,00	0,00	3.880,19
		Credor: 28-JULIO C DE SOUZA MUNIZ					
30/12/2021	1	Valor Ref. - 41/2021-Global - PARC-001	41/2021-2-5	123001	3.018,05	0,00	689,14
		Credor: 35-A. TENORIO MACHADO - COMBUSTIVEIS - EIRELI					
30/12/2021	2	Valor Ref. - 87/2021-Estimativo - PARC-001	87/2021-3-5	883621100	62,70	0,00	626,44
		Credor: -59-BANCO DO BRASIL S.A.					
31/12/2021	11	Valor Ref. - 155/2021-Ordinário - PARC-001	155/2021-1-1	12	300,75	0,00	325,69
		Credor: 20-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
TOTAL:					64.297,00	57.786,95	6.511,64
SALDO FINAL EM 31/12/2021							



Extrato de Conta Corrente

G336031133050692017
03/01/2022 11:46:01

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110780-1 FUNDO M A S PALMEIRINA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			6.209,30 C
03/12/2021		- Transferência enviada 03/12 1049 17632-X E R S PROVEDOR	551.049.000.017.632	800,00 D	5.409,30 C
07/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO	120.701	800,00 D	
07/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.040.051	10,45 D *	4.598,85 C
09/12/2021		- Pagamento de Boleto AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	120.901	800,00 D	3.798,85 C
10/12/2021		- Transferência recebida 10/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	6.120,90 C	
10/12/2021		- Transferência enviada 10/12 0067 265458-X IZIS V V NASCI	550.067.000.265.458	500,00 D	
10/12/2021		- Transferência enviada 10/12 0067 265475-X MAURICELIA S S	550.067.000.265.475	500,00 D	
10/12/2021		- Transferência enviada 10/12 0067 265767-8 GLEISE N F NUN	550.067.000.265.767	500,00 D	
10/12/2021		- Transferência enviada 10/12 0067 266738-X MARIA AVILA SI	550.067.000.266.738	400,00 D	
10/12/2021		- Transferência enviada 10/12 0067 266874-2 LUCIENE N B CO	550.067.000.266.874	400,00 D	
10/12/2021		- Transferência enviada 10/12 0067 266890-4 LISANDRA LIRA	550.067.000.266.890	400,00 D	
10/12/2021		- Transferência enviada 10/12 1049 18497-7 SILVANEIDE SOA	551.049.000.018.497	400,00 D	
10/12/2021		- Transferência enviada 10/12 1049 18614-7 VALDENI PASTOR	551.049.000.018.614	400,00 D	
10/12/2021		- Transferido para Poupança 10/12 1049 510109015-4 EDVALDO RODRIG	551.049.510.109.015	500,00 D	
10/12/2021		- Transferência enviada 10/12 2625 19295-3 DAVID BARBOSA	552.625.000.019.295	400,00 D	
10/12/2021		- Transferência enviada 10/12 5898 14721-4 DYVID JESUS SA	555.898.000.014.721	400,00 D	
10/12/2021		- Transferência enviada 10/12 5898 15320-6 JESSICA A ALEX	555.898.000.015.320	500,00 D	
10/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 07623548441 MARISTELA RODRIGU	121.001	400,00 D	
10/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 13803715466 MATEUS HENRIQUE R	121.002	400,00 D	
10/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.333.130	10,45 D *	
10/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.131	10,45 D *	3.798,85 C

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Cobrança referente 10/12/2021				
13/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	2.147,09 C	
	13/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	1.302,79 C	
	13/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	3.465,44 D	
	13/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	2.147,09 D	
	13/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.106.432	1.636,20 D	0,00 C
	13/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
15/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	2.500,00 C	
	15/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
15/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	3.134,82 C	
	15/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
15/12/2021	- Transferência enviada	550.870.000.023.477	2.500,00 D	
	15/12 0870 23477-X LINDAURA MARIA			
15/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.124,37 D	
	237 3212 018060510000110 A. TENORIO MA			
15/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.295	10,45 D	0,00 C
	Cobrança referente 15/12/2021			
17/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	1.757,46 C	
	17/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	1.453,00 C	
	17/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2021	- INSS Arrecadação	121.701	1.757,46 D	
	GPS- Ident.: 18146419000111 - 11/2021			
17/12/2021	- INSS Arrecadação	121.702	1.453,00 D	0,00 C
	GPS- Ident.: 18146419000111 - 11/2021			
20/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	3.197,58 C	
	20/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	12.722,50 C	
	20/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2021	- Transferência enviada	550.067.000.034.654	805,00 D	
	20/12 0067 34654-3 ROCHA & ASSIS			
20/12/2021	- Transferência enviada	550.067.000.048.992	500,00 D	
	20/12 0067 48992-1 SEVERINO ALVES			
20/12/2021	- Transferência enviada	550.067.000.265.529	600,00 D	
	20/12 0067 265529-2 ANA MARIA VIAN			
20/12/2021	- Transferência enviada	551.836.000.190.000	11.622,50 D	
	20/12 1836 190000-5 TRIUNFO C A S			
20/12/2021	- INSS Arrecadação	122.001	1.207,45 D	
	GPS- Ident.: 18146419000111 - 13/2021			
20/12/2021	- INSS Arrecadação	122.002	1.185,13 D	0,00 C
	GPS- Ident.: 18146419000111 - 13/2021			
21/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	10.623,82 C	
	21/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	500,00 C	
	21/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	400,00 C	
	21/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624b8

21/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	4.110,45 C	
	21/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2021	- Transferido para Poupança	550.067.510.267.975	500,00 D	
	21/12 0067 510267975-5 KAILANY GOMES			
21/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	8.896,03 D	
	21/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
21/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.106.432	1.727,79 D	
	21/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
21/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.109.370	400,00 D	4.110,45 C
	21/12 1049 109370-3 MARIA DO CARMO			
22/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	203,20 C	
	22/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	290,05 C	
	22/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	203,20 D	
	22/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE			
22/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	52,45 D	
	22/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE			
22/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	237,60 D	
	22/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE			
22/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.100,00 D	
	748 2206 026775830000184 KELLY CRISTIN			
22/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.771	10,45 D	0,00 C
	Cobrança referente 22/12/2021			
27/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	1.600,00 C	
	27/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	1.894,79 C	
	27/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	810,45 C	
	27/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.017.632	800,00 D	
	27/12 1049 17632-X E R S PROVEDOR			
27/12/2021	- Pagamento de Boletó	122.701	800,00 D	
	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
27/12/2021	- INSS Arrecadação	122.702	1.894,79 D	810,45 C
	GPS- Ident.: 18146419000111 - 12/2021			
28/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	800,00 D	
	237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
28/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.493	10,45 D	0,00 C
	Cobrança referente 28/12/2021			
30/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	3.018,05 C	
	30/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.018,05 D	0,00 C
	237 3212 018060510000110 A. TENORIO MA			
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/01/2022 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.

Procure sua agência.



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031133050692030
03/01/2022 11:54:51

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110780-1 FUNDO M A S PALMEIRINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Conta nº 110.825-5



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

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



Documento Assinado Digitalmente por: THATTIANE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

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

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 110825-5

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

* Lançamentos pendentes de regularização



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: THAÍANE PINHO MACEDO, KELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validar> ou escaneie o código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO 01/12/21 à 31/12/21

Nº Conta: 110825-5 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 8 Descrição conta: FUNDO P CREAS
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							0,00
13/12/2021	12	Valor Ref. Transferência financeira - VA		12	0,00	2.147,09	2.147,09
13/12/2021	9	Valor Ref. - 65/2021-Estimativo - PARC-C	65/2021-3-8	12	749,91	0,00	1.397,18
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA					
13/12/2021	10	Valor Ref. - 141/2021-Estimativo - PARC	141/2021-3-1	12	1.397,18	0,00	0,00
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA					
TOTAL:					2.147,09	2.147,09	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2021							



Extrato de Conta Corrente

G336031133050692018

03/01/2022 11:47:14



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110825-5 FUNDO P
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624b8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031133050692031
03/01/2022 11:55:27



Cliente

Agência 1049-9
Conta 110825-5 FUNDO P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624b8



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Conta nº 17.401-7



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

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

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 17401-7

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 16.832,32
	0			R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 16.832,32
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



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

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



Documento Assinado Digitalmente por: THEATLANE PINHO MACEDO, KELY CRISTINE MONIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://efcc.ice.pe.gov.br/epv/validador.cfm?doc=6d650fd-e5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO ANTERIOR:
13/12/2021	5	Valor Ref. - 119/2021-Estimativo - PARC	119/2021-3-2	12	3.518,26	0,00	3.518,26
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA					
17/12/2021	6	Valor Ref. - 20/2021-Estimativo - PARC-(	20/2021-3-9	121701	1.760,00	0,00	2.758,26
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	13	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		121701	604,50	0,00	2.153,76
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	12	Valor Ref. - 20/2021-Estimativo - PARC-(	20/2021-3-10	122001	353,60	0,00	1.799,16
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	13	Valor Ref. - 150/2021-Global - PARC-001	150/2021-2-1	122001	1.056,60	0,00	742,56
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	20	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		122001	481,74	0,00	260,82
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
21/12/2021	14	Valor Ref. - 119/2021-Estimativo - PARC	119/2021-3-3	12	5.745,50	0,00	3.044,32
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA					
21/12/2021	15	Valor Ref. - 147/2021-Ordinário - PARC-(	147/2021-1-1	12	550,00	0,00	2.494,32
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA					
21/12/2021	19	Valor Ref. - 7 - LICENÇA MATERNIDADE		12	1.100,00	0,00	1.394,32
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA					
23/12/2021	1	Valor Ref. - 148/2021-Ordinário - PARC-(	148/2021-1-1	12	9.880,00	0,00	1.394,32
		Credor: 86-ANA CRISTINA T CARDOSO					
24/12/2021	1	Valor Ref. - 1.7.1.8.12.1.1.05 - Transfe		5.681.044.000.1	0,00	13.251,00	14.645,32
27/12/2021	4	Valor Ref. - 150/2021-Global - PARC-001	150/2021-2-2	122701	1.760,00	0,00	12.885,32
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
27/12/2021	10	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		122701	604,50	0,00	12.280,82
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
31/12/2021	2	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.08 - Remuner		3360311330506	0,00	139,87	12.420,69
		TOTAL:			27.414,70	13.390,87	16.832,32
		SALDO FINAL EM 31/12/2021					16.832,32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031133050692032
03/01/2022 11:55:58



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://efc-e-ite-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Cliente

Agência 1049-9
Conta 17401-7 PALMEIRINCRANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30.856,15			8.148,213354		
13/12/2021	RESGATE	3.518,26			927,153843	3,794688473	7.221,059511
	Aplicação 24/09/2021	3.518,26			927,153843		
17/12/2021	RESGATE	2.364,50			622,433805	3,798797529	6.598,625706
	Aplicação 24/09/2021	151,23			39,810280		
	Aplicação 25/10/2021	2.213,27			582,623525		
20/12/2021	RESGATE	1.891,94			497,901039	3,799831393	6.100,724667
	Aplicação 25/10/2021	1.891,94			497,901039		
21/12/2021	RESGATE	7.395,50			1.945,743659	3,800860388	4.154,981008
	Aplicação 25/10/2021	7.395,50			1.945,743659		
23/12/2021	RESGATE	9.880,00			2.597,985196	3,802946998	1.556,995812
	Aplicação 25/10/2021	2.147,50			564,693956		
	Aplicação 26/11/2021	7.732,50			2.033,291240		
24/12/2021	APLICAÇÃO	13.251,00			3.483,461641	3,803974714	5.040,457453
27/12/2021	RESGATE	2.364,50			621,420138	3,804994166	4.419,037315
	Aplicação 26/11/2021	2.364,50			621,420138		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.832,32			4.419,037315		4.419,037315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.856,15
APLICAÇÕES (+)	13.251,00
RESGATES (-)	27.414,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,87
SALDO ATUAL =	16.832,32

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360311330506920

03/01/2022 11:47:45



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17401-7 PALMEIRINCRANCA FELIZ
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		- Transferência enviada 13/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	3.518,26 D ✓	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.518,26 C	0,00 C
17/12/2021		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18146419000111 - 11/2021	121.701	2.364,50 D ✓	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.364,50 C	0,00 C
20/12/2021		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18146419000111 - 13/2021	122.001	1.891,94 D ✓	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.891,94 C	0,00 C
21/12/2021		- Transferência enviada 21/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	7.395,50 D ✓	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.395,50 C	0,00 C
23/12/2021		- Transferência enviada 23/12 5898 9712-8 ANA CRISTINA T	555.898.000.009.712	9.880,00 D ✓	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.880,00 C	0,00 C
24/12/2021		- Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.681.044.000.127	13.251,00 C -	
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	13.251,00 D	0,00 C
27/12/2021		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18146419000111 - 12/2021	122.701	2.364,50 D ✓	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.364,50 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-ada4-4c1d2f624ba8



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Conta nº 17.922-1

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO****Conta:** 10 - C: 17922-1 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369
Corrente/Movimento (com aplicação automática)**Data da conciliação:** 31/12/2021**Agência/Conta:** 1049-9 / 17922-1

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 466,84
	0			R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 466,84
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANE RIBEIRO MACEDO, KELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.asp?CodigoDoDocumento=6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							
31/12/2021	3	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.08 - Remuner		3380312382261	0,00	40,52	99,87
31/12/2021	4	Valor Ref. - 152/2021-Ordinário - PARC-(	152/2021-1-1	123.101	6.479,10	0,00	99,39
		Credor: 39-DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					40,29
31/12/2021	5	Valor Ref. - 153/2021-Ordinário - PARC-(	153/2021-1-1	803.651.100.277	10,45	0,00	46,84
		Credor: -59-BANCO DO BRASIL S.A.					
TOTAL:					6.489,55	40,52	46,84
SALDO FINAL EM 31/12/2021							



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031238226163006
03/01/2022 12:44:51



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce-cte-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Cliente

Agência 1049-9
Conta 17922-1 PALMEIRINACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.915,87			1.826,281811		
31/12/2021	RESGATE	6.489,55			1.703,720686	3,809045727	122,561125
	Aplicação 06/08/2020	6.489,55			1.703,720686		
31/12/2021	SALDO ATUAL	466,84			122,561125		122,561125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.915,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.489,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,52
SALDO ATUAL =	466,84

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336031133050692021
03/01/2022 11:48:22

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17922-1 PALMEIRINACOVIDEPI
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 031368706000134 DROGAMIX DIST	123.101	6.479,10 D	
31/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2021	803.651.100.277.804	10,45 D	
31/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.489,55 C	
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Conta nº 584-6



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

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



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

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

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 0052- / 584-6

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 13,80
	0			R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 13,80
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente por: THAÍANE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO 01/12/21 à 31/12/21

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							3,73
31/12/2021	1	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.08 - Remuner		31122021	0,00	0,07	3,80
TOTAL:					0,00	0,07	3,80
SALDO FINAL EM 31/12/2021							


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PM PALMEIRINA FDS	CPF/CNPJ 10.144.038/0001-91	Conta Corrente 006.00000584-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,73C	2,253401
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,80C	2,253401
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1a2f624baf8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526000

0052/006/00000584

PM PALMEIRINA F

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null
Código do documento: 6db50d1-5a149b0-ada1-461d12f624ba8



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Conta nº 10.780-8

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624b8**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO****Conta:** 12 - C: 10780-8 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS Corrente/Movimento (com aplicação automática)**Data da conciliação:** 31/12/2021**Agência/Conta:** 1049-9 / 10780-8

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

* Lançamentos pendentes de regularização



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Conta nº 18.470-5

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THAYANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eicet.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO****Conta:** 13 - C: 18470-5 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 PAIEFI Corrente/Movimento (com aplicação automática)**Data da conciliação:** 31/12/2021**Agência/Conta:** 1049-9 / 18470-5

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 40.407,25
	0			R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 40.407,25
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



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

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



Documento Assinado Digitalmente por: THAYANE ANTÔNIO MACEDO, KEILY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validarDocumento> ou no Código do Documento: 6d6b50f6-55a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21

Nº Conta: 18470-5 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 13 Descrição conta: PAIEFI
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							54,55
21/12/2021	13	Valor Ref. - 141/2021-Estimativo - PARC	141/2021-3-2	12	4.525,00	0,00	29,55
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA					
27/12/2021	3	Valor Ref. - 68/2021-Estimativo - PARC-(	68/2021-3-4	122701	1.078,00	0,00	51,55
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
27/12/2021	9	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL D		122701	375,00	0,00	76,55
		Credor: 19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2021	2	Valor Ref. - 5 - ISS - PRESTADOR DE S		12	15.958,85	0,00	17,70
31/12/2021	6	Valor Ref. - 154/2021-Ordinário - PARC-(	154/2021-1-1	863.361.200.039	10,45	0,00	7,25
		Credor: -59-BANCO DO BRASIL S.A.					
TOTAL:					21.947,30	0,00	
SALDO FINAL EM 31/12/2021							7,25



Extrato de Conta Corrente

G336031133050692022
03/01/2022 11:49:04



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 18470-5 FMAS PALMEIRINA - PAIEFI
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			62.414,55 C
02/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 27183305899 ALEXANDRE GUIMARA	120.201	60,00 D	
02/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.039.694	10,45 D	62.344,10 C
21/12/2021		- Transferência enviada 21/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	4.525,00 D	57.819,10 C
27/12/2021		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18146419000111 - 12/2021	122.701	1.453,00 D	56.366,10 C
28/12/2021		- Transferência enviada 28/12 1049 107357-5 P MUN TRIBUTOS	551.049.000.107.357	15.958,85 D	40.407,25 C
31/12/2021		S A L D O			40.407,25 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624b8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031238226163008
03/01/2022 12:46:15



Cliente

Agência 1049-9
Conta 18470-5 FMAS PALMEIRINA - PAIEFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Conta nº 18.557-4

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATTIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO****Conta:** 15 - C: 18557-4 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 BENEFÍCIOS EVENTUAIS Corrente/Movimento (com aplicação automática)**Data da conciliação:** 31/12/2021**Agência/Conta:** 1049-9 / 18557-4

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

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA****CNPJ 18.146.419/0001-11**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANE DE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seuCodigoDoDocumento:6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624b8>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

Nº Conta: 18557-4 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 15 Descrição conta: BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							4,50
20/12/2021	5	Valor Ref. - 143/2021-Ordinário - PARC- Credor: 72-TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI	143/2021-1-1	12	2.774,50	0,00	0,00
TOTAL:					2.774,50	0,00	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2021							0,00



Extrato de Conta Corrente

G336031133050692023
03/01/2022 11:49:43



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 18557-4 FMAS RECURSOS EVENTUAIS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		Saldo Anterior			2.774,50 C
20/12/2021		- Transferência enviada	551.836.000.190.000	2.774,50 D	0,00 C
		20/12 1836 190000-5 TRIUNFO C A S			
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031238226163009

03/01/2022 12:46:45



Cliente

Agência 1049-9
Conta 18557-4 FMAS RECURSOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624b8



FMS

CONCILIAÇÃO

DEZEMBRO/2021



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6d4b50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Conta nº 10.232-6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 1 - C: 10232-6 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE
Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 10232-6

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

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA****CNPJ 08.091.098/0001-41**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PEREIRA MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validador.do?seamCodigoDocumento:6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

Nº Conta: 10232-6 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 1 Descrição conta: IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:					0,00	0,00	57,00
TOTAL:					0,00	0,00	57,00
SALDO FINAL EM 31/12/2021							



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Conta nº 106.253-0



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/p/vai/66D8-88am> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624b88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 2 - C: 106253-0 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 PM PALMEIRINA - FUS Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 106253-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 2.352,20
31/01/2021	5	VALOR A REGULARIZAR		R\$ 51,22
28/02/2021	3	VALOR A REGULARIZAR		R\$ 1.491,50
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 3.894,92
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANE RIBEIRO MACHADO KEILY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/epv/validarDoc.asp?Codigo=6deb50fd-c5a1-49bd-adaa-4c1b2624baf5>

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO 01/12/21 à 31/12/21

Nº Conta: 106253-0 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 2 Descrição conta: PM PALMEIRINA - FUS
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							1.774,78
01/12/2021	3	Valor Ref. Interferência financeira - VA		120104	0,00	669,05	1.445,83
01/12/2021	2	Valor Ref. - 127/2021-Global - PARC-001 127/2021-2-8		12	1.600,00	0,00	1.445,83
		Credor: 37-ALDA LUCIA SEVERIANO LOPES 51191610497					
01/12/2021	5	Valor Ref. - 417/2021-Global - PARC-001 417/2021-2-4		12	111,66	0,00	1.772,17
		Credor: 214-MINISTERIO DA ECONOMIA					
01/12/2021	6	Valor Ref. - 300/2021-Global - PARC-001 300/2021-2-5		120104	557,39	0,00	1.114,78
		Credor: 214-MINISTERIO DA ECONOMIA					
02/12/2021	5	Valor Ref. - 5 - ASMUP - Depósito extra-		12	88,00	0,00	1.026,78
		Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA					
03/12/2021	3	Valor Ref. - 381/2021-Global - PARC-001 381/2021-2-1		12	1.000,00	0,00	26,78
		Credor: 244-E & A PROVEDOR DE INTERNET LTDA					
03/12/2021	4	Valor Ref. - 428/2021-Ordinário - PARC-001 428/2021-1-1		120301	969,51	0,00	1.77,27
		Credor: 34-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					
07/12/2021	1	Valor Ref. - 317/2021-Global - PARC-001 317/2021-2-3		120701	800,00	0,00	37,27
		Credor: 36-JULIO C DE SOUZA MUNIZ					
07/12/2021	2	Valor Ref. - 419/2021-Ordinário - PARC-001 419/2021-1-1		12	428,57	0,00	88,70
		Credor: 120-EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOG					
08/12/2021	4	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	732,00	820,70
08/12/2021	1	Valor Ref. - 128/2021-Global - PARC-001 128/2021-2-8		12	1.700,00	0,00	820,70
		Credor: 25-EVANIEMI PAES DE BARROS 02925263429					
08/12/2021	2	Valor Ref. - 126/2021-Global - PARC-001 126/2021-2-8		120801	1.000,00	0,00	1.920,70
		Credor: 38-ANTONIO ADEILDO BAIA 00037679490					
08/12/2021	3	Valor Ref. - 129/2021-Global - PARC-001 129/2021-2-8		12	1.100,10	0,00	3.820,60
		Credor: 79-GILMAR FERREIRA COSTA					
08/12/2021	5	Valor Ref. - 7 - I.S.S - Depósito extra-		551.049.000.107	57,90	0,00	3.762,70
		Credor: 79-GILMAR FERREIRA COSTA					
09/12/2021	9	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	18.762,25	22.524,95
09/12/2021	8	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	2.341,00	24.865,95
09/12/2021	10	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	1.000,00	25.865,95
09/12/2021	1	Valor Ref. - 293/2021-Global - PARC-001 293/2021-2-4		120903	1.000,00	0,00	24.865,95
		Credor: 80-JOSELIA CAVALCANTE DE ARAUJO 00797836438					
09/12/2021	2	Valor Ref. - 371/2021-Global - PARC-001 371/2021-2-2		120901	800,00	0,00	24.065,95
		Credor: 43-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA					
09/12/2021	4	Valor Ref. - 426/2021-Ordinário - PARC-001 426/2021-1-1		120902	1.191,00	0,00	22.874,95
		Credor: 212-BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA					
09/12/2021	5	Valor Ref. - 434/2021-Estimativo - PARC-001 434/2021-3-1		12	11.175,65	0,00	11.699,30
		Credor: 39-MARIA JOSE DE CARVALHO MUNIZ					
09/12/2021	6	Valor Ref. - 434/2021-Estimativo - PARC-001 434/2021-3-2		12	7.586,60	0,00	4.112,70
		Credor: 39-MARIA JOSE DE CARVALHO MUNIZ					
09/12/2021	7	Valor Ref. - 412/2021-Global - PARC-001 412/2021-2-1		12	350,00	0,00	3.762,70
		Credor: 120-EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOG					
10/12/2021	32	Valor Ref. Interferência financeira - VA		10122021	0,00	88.029,89	91.792,59
10/12/2021	33	Valor Ref. Interferência financeira - VA		10122021	0,00	11,82	91.804,41
10/12/2021	3	Valor Ref. - 415/2021-Ordinário - PARC-001 415/2021-1-1		12	400,00	0,00	91.404,41
		Credor: 200-ADILSON ANTONIO DA SILVA ARAUJO					
10/12/2021	4	Valor Ref. - 383/2021-Ordinário - PARC-001 383/2021-1-1		12	400,00	0,00	91.004,41
		Credor: 74-ALESSANDRA FERREIRA MAIA					
10/12/2021	5	Valor Ref. - 384/2021-Ordinário - PARC-001 384/2021-1-1		12	400,00	0,00	90.604,41
		Credor: 199-CICERA JANAICY AMORIM RICARDO					
10/12/2021	6	Valor Ref. - 385/2021-Ordinário - PARC-001 385/2021-1-1		121001	400,00	0,00	90.204,41
		Credor: 242-CLAUDIA WILLIAN PARES DE MELO					



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento
Assinado
Digitalmente
por: THAYANE
PIRETO
MACHADO,
KELLY
CRISTINE
MUNIZ
DE ALMEIDA

Acesse em:
https://eic.ice-pe.gov.br/emp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=66b50f6c5a159bd3dad-461d2f624ba0-23

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	VALOR DO
10/12/2021	7	Valor Ref. - 386/2021-Ordinário - PARC-(	386/2021-1-1	12	400,00	0,00	81.844,41
		Credor: 202-CLEITON WYLHA DE MELO CAETANO					
10/12/2021	8	Valor Ref. - 387/2021-Ordinário - PARC-(	387/2021-1-1	12	600,00	0,00	82.244,41
		Credor: 243-DOUGLAS LOPES DA SILVA					
10/12/2021	9	Valor Ref. - 388/2021-Ordinário - PARC-(	388/2021-1-1	12	500,00	0,00	82.744,41
		Credor: 50-EDILEUZA DA CONCEIÇÃO FRAGA					
10/12/2021	10	Valor Ref. - 389/2021-Ordinário - PARC-(	389/2021-1-1	12	500,00	0,00	83.244,41
		Credor: 54-EDJANEIDE GUALBERTO DA SILVA					
10/12/2021	11	Valor Ref. - 390/2021-Ordinário - PARC-(	390/2021-1-1	12	500,00	0,00	83.744,41
		Credor: 53-EDJANILSON PEREIRA DA SILVA					
10/12/2021	12	Valor Ref. - 391/2021-Ordinário - PARC-(	391/2021-1-1	12	400,00	0,00	84.144,41
		Credor: 198-EDSON DAVY PEREIRA DA ROCHA					
10/12/2021	13	Valor Ref. - 392/2021-Ordinário - PARC-(	392/2021-1-1	12	400,00	0,00	84.544,41
		Credor: 239-EDVALDO ANSELMO DA SILVA					
10/12/2021	14	Valor Ref. - 393/2021-Ordinário - PARC-(	393/2021-1-1	12	500,00	0,00	85.044,41
		Credor: 240-EDVALDO DIONISIO DA SILVA					
10/12/2021	15	Valor Ref. - 394/2021-Ordinário - PARC-(	394/2021-1-1	12	500,00	0,00	85.544,41
		Credor: 237-ENILDO OLIMPIO DA SILVA					
10/12/2021	16	Valor Ref. - 395/2021-Ordinário - PARC-(	395/2021-1-1	12	400,00	0,00	85.944,41
		Credor: 206-GABRIEL LUIZ HENRIQUE VIEIRA DA SILVA					
10/12/2021	17	Valor Ref. - 396/2021-Ordinário - PARC-(	396/2021-1-1	12	500,00	0,00	86.444,41
		Credor: 56-GENILDA ESEQUIEL DA SILVA DE MELO					
10/12/2021	18	Valor Ref. - 397/2021-Ordinário - PARC-(	397/2021-1-1	12	500,00	0,00	86.944,41
		Credor: 52-IVAN VIANA DE MORAIS					
10/12/2021	19	Valor Ref. - 398/2021-Ordinário - PARC-(	398/2021-1-1	12	400,00	0,00	87.344,41
		Credor: 238-IVANILDA SEVERO DE MORAES DA SILVA					
10/12/2021	20	Valor Ref. - 399/2021-Ordinário - PARC-(	399/2021-1-1	12	400,00	0,00	87.744,41
		Credor: 114-JAILMA CONCEIÇÃO DE SOUZA					
10/12/2021	21	Valor Ref. - 400/2021-Ordinário - PARC-(	400/2021-1-1	121002	400,00	0,00	88.144,41
		Credor: 215-JOSE CORDEIRO DE SOUZA					
10/12/2021	22	Valor Ref. - 401/2021-Ordinário - PARC-(	401/2021-1-1	12	400,00	0,00	88.544,41
		Credor: 204-JOSE LOPES DA SILVA FILHO					
10/12/2021	23	Valor Ref. - 402/2021-Ordinário - PARC-(	402/2021-1-1	12	400,00	0,00	88.944,41
		Credor: 201-JUCIANE DA SILVA BARRETO					
10/12/2021	24	Valor Ref. - 403/2021-Ordinário - PARC-(	403/2021-1-1	12	500,00	0,00	89.444,41
		Credor: 49-MANACELIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA					
10/12/2021	25	Valor Ref. - 404/2021-Ordinário - PARC-(	404/2021-1-1	121003	400,00	0,00	89.844,41
		Credor: 203-MARCIA GLAUCE DE ANDRADE MELO					
10/12/2021	26	Valor Ref. - 405/2021-Ordinário - PARC-(	405/2021-1-1	12	500,00	0,00	90.344,41
		Credor: 236-MARIA FRANCIELE DOS SANTOS FERREIRA DA CONCEIÇÃO					
10/12/2021	27	Valor Ref. - 406/2021-Ordinário - PARC-(	406/2021-1-1	12	500,00	0,00	90.844,41
		Credor: 51-MARIA FRANCISCA PEREIRA VIANA					
10/12/2021	28	Valor Ref. - 407/2021-Ordinário - PARC-(	407/2021-1-1	12	400,00	0,00	91.244,41
		Credor: 55-MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO					
10/12/2021	29	Valor Ref. - 408/2021-Ordinário - PARC-(	408/2021-1-1	121004	600,00	0,00	91.844,41
		Credor: 241-MONICA PRIMAZ DE SALES					
10/12/2021	30	Valor Ref. - 409/2021-Ordinário - PARC-(	409/2021-1-1	12	500,00	0,00	92.344,41
		Credor: 76-PATRICIA QUIRINO SILVA					
10/12/2021	31	Valor Ref. - 410/2021-Ordinário - PARC-(	410/2021-1-1	12	400,00	0,00	92.744,41
		Credor: 58-VASTI DA SILVA FERREIRA ROSENDO					
13/12/2021	1	Valor Ref. - 110/2021-Estimativo - PARC	110/2021-3-10	12	26.806,96	0,00	51.897,45
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2021	2	Valor Ref. - 108/2021-Estimativo - PARC	108/2021-3-10	12	2.062,25	0,00	49.835,20
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2021	3	Valor Ref. - 109/2021-Estimativo - PARC	109/2021-3-10	12	1.203,53	0,00	48.631,67
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2021	18	Valor Ref. - 336/2021-Global - PARC-001	336/2021-2-3	12	1.000,00	0,00	47.631,67
		Credor: 47-MARIA SOARES BERNARDINO					
13/12/2021	19	Valor Ref. - 106/2021-Estimativo - PARC	106/2021-3-10	12	19.186,63	0,00	28.445,04
		Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP					
13/12/2021	24	Valor Ref. - 2 - PALMPREV - Depósito ex		12	10.086,87	0,00	18.358,17
		Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP					
15/12/2021	1	Valor Ref. - 382/2021-Ordinário - PARC-(	382/2021-1-1	12	500,00	0,00	17.858,17
		Credor: 246-WILTON DA CONCEIÇÃO CANDIDO					



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento
Assinado Digitalmente por: THAYANE PINTO MACÊDO, KELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/fpd/validarCodigoDocumento>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo
16/12/2021	1	Valor Ref. - 369/2021-Estimativo - PARC	369/2021-3-2	121603	94,52	0,00	16.633,65
		Credor: 69-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
16/12/2021	2	Valor Ref. - 358/2021-Estimativo - PARC	358/2021-3-2	121602	53,71	0,00	16.579,94
		Credor: 110-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO					
16/12/2021	3	Valor Ref. - 337/2021-Estimativo - PARC	337/2021-3-1	121601	50,50	0,00	16.529,44
		Credor: 110-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO					
16/12/2021	4	Valor Ref. - 304/2021-Estimativo - PARC	304/2021-3-6	12	40,00	0,00	16.489,44
		Credor: 92-BRUNO ANTONIO DE MATOS PITANGA					
16/12/2021	5	Valor Ref. - 304/2021-Estimativo - PARC	304/2021-3-7	12	60,00	0,00	16.429,44
		Credor: 92-BRUNO ANTONIO DE MATOS PITANGA					
16/12/2021	6	Valor Ref. - 304/2021-Estimativo - PARC	304/2021-3-8	12	40,00	0,00	16.389,44
		Credor: 92-BRUNO ANTONIO DE MATOS PITANGA					
16/12/2021	7	Valor Ref. - 339/2021-Estimativo - PARC	339/2021-3-8	12	40,00	0,00	16.349,44
		Credor: 94-EDUARDO DE NORONHA FEITOSA					
16/12/2021	8	Valor Ref. - 339/2021-Estimativo - PARC	339/2021-3-9	12	40,00	0,00	16.309,44
		Credor: 94-EDUARDO DE NORONHA FEITOSA					
16/12/2021	9	Valor Ref. - 420/2021-Estimativo - PARC	420/2021-3-1	12	60,00	0,00	16.249,44
		Credor: 94-EDUARDO DE NORONHA FEITOSA					
16/12/2021	10	Valor Ref. - 242/2021-Estimativo - PARC	242/2021-3-14	12	60,00	0,00	16.189,44
		Credor: 95-EWERTON FELIPE SOARES SANTOS					
16/12/2021	11	Valor Ref. - 242/2021-Estimativo - PARC	242/2021-3-15	12	60,00	0,00	16.129,44
		Credor: 95-EWERTON FELIPE SOARES SANTOS					
16/12/2021	12	Valor Ref. - 242/2021-Estimativo - PARC	242/2021-3-16	12	60,00	0,00	16.069,44
		Credor: 95-EWERTON FELIPE SOARES SANTOS					
16/12/2021	13	Valor Ref. - 242/2021-Estimativo - PARC	242/2021-3-17	12	40,00	0,00	16.029,44
		Credor: 95-EWERTON FELIPE SOARES SANTOS					
16/12/2021	14	Valor Ref. - 353/2021-Estimativo - PARC	353/2021-3-2	12	60,00	0,00	15.969,44
		Credor: 101-EDMAR SANTANA DE LIMA					
16/12/2021	15	Valor Ref. - 353/2021-Estimativo - PARC	353/2021-3-3	12	60,00	0,00	15.909,44
		Credor: 101-EDMAR SANTANA DE LIMA					
16/12/2021	16	Valor Ref. - 353/2021-Estimativo - PARC	353/2021-3-4	12	60,00	0,00	15.849,44
		Credor: 101-EDMAR SANTANA DE LIMA					
16/12/2021	17	Valor Ref. - 421/2021-Estimativo - PARC	421/2021-3-1	12	40,00	0,00	15.809,44
		Credor: 101-EDMAR SANTANA DE LIMA					
16/12/2021	18	Valor Ref. - 421/2021-Estimativo - PARC	421/2021-3-2	12	60,00	0,00	15.749,44
		Credor: 101-EDMAR SANTANA DE LIMA					
16/12/2021	19	Valor Ref. - 421/2021-Estimativo - PARC	421/2021-3-3	12	40,00	0,00	15.709,44
		Credor: 101-EDMAR SANTANA DE LIMA					
16/12/2021	20	Valor Ref. - 354/2021-Estimativo - PARC	354/2021-3-5	12	20,00	0,00	15.689,44
		Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS					
16/12/2021	21	Valor Ref. - 424/2021-Estimativo - PARC	424/2021-3-1	12	40,00	0,00	15.649,44
		Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS					
16/12/2021	22	Valor Ref. - 424/2021-Estimativo - PARC	424/2021-3-2	12	60,00	0,00	15.589,44
		Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS					
16/12/2021	23	Valor Ref. - 424/2021-Estimativo - PARC	424/2021-3-3	12	60,00	0,00	15.529,44
		Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS					
16/12/2021	24	Valor Ref. - 424/2021-Estimativo - PARC	424/2021-3-4	12	60,00	0,00	15.469,44
		Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS					
16/12/2021	25	Valor Ref. - 424/2021-Estimativo - PARC	424/2021-3-5	12	60,00	0,00	15.409,44
		Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS					
16/12/2021	26	Valor Ref. - 424/2021-Estimativo - PARC	424/2021-3-6	12	60,00	0,00	15.349,44
		Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS					
16/12/2021	27	Valor Ref. - 424/2021-Estimativo - PARC	424/2021-3-7	12	60,00	0,00	15.289,44
		Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS					
16/12/2021	28	Valor Ref. - 424/2021-Estimativo - PARC	424/2021-3-8	12	60,00	0,00	15.229,44
		Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS					
16/12/2021	29	Valor Ref. - 424/2021-Estimativo - PARC	424/2021-3-9	12	60,00	0,00	15.169,44
		Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS					
16/12/2021	30	Valor Ref. - 424/2021-Estimativo - PARC	424/2021-3-10	12	60,00	0,00	15.109,44
		Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS					
16/12/2021	31	Valor Ref. - 424/2021-Estimativo - PARC	424/2021-3-11	12	60,00	0,00	15.049,44
		Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS					
16/12/2021	32	Valor Ref. - 424/2021-Estimativo - PARC	424/2021-3-12	12	60,00	0,00	14.989,44
		Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS					



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento
Assinado Digitalmente por: THAYANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://eccc.te.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:6deb50f7-c5a1-49bd-9dad-4c1d2624ba8

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2021	33	Valor Ref. - 243/2021-Estimativo - PARC	243/2021-3-3	12	40,00	0,00	15.079,44
		Credor: 123-PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MELO					
16/12/2021	34	Valor Ref. - 243/2021-Estimativo - PARC	243/2021-3-4	12	40,00	0,00	15.039,44
		Credor: 123-PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MELO					
16/12/2021	35	Valor Ref. - 376/2021-Estimativo - PARC	376/2021-3-1	12	40,00	0,00	15.999,44
		Credor: 83-LUCIANO EDUARDO DA SILVA SOUZA					
16/12/2021	36	Valor Ref. - 376/2021-Estimativo - PARC	376/2021-3-2	12	60,00	0,00	15.939,44
		Credor: 83-LUCIANO EDUARDO DA SILVA SOUZA					
16/12/2021	37	Valor Ref. - 376/2021-Estimativo - PARC	376/2021-3-3	12	60,00	0,00	15.879,44
		Credor: 83-LUCIANO EDUARDO DA SILVA SOUZA					
16/12/2021	38	Valor Ref. - 376/2021-Estimativo - PARC	376/2021-3-4	12	40,00	0,00	15.839,44
		Credor: 83-LUCIANO EDUARDO DA SILVA SOUZA					
16/12/2021	39	Valor Ref. - 422/2021-Estimativo - PARC	422/2021-3-1	12	20,00	0,00	15.819,44
		Credor: 83-LUCIANO EDUARDO DA SILVA SOUZA					
16/12/2021	40	Valor Ref. - 297/2021-Estimativo - PARC	297/2021-3-7	12	60,00	0,00	15.759,44
		Credor: 160-JOSÉ IVANDSON TEIXEIRA ESPINDOLA					
16/12/2021	41	Valor Ref. - 297/2021-Estimativo - PARC	297/2021-3-8	12	40,00	0,00	15.719,44
		Credor: 160-JOSÉ IVANDSON TEIXEIRA ESPINDOLA					
16/12/2021	42	Valor Ref. - 355/2021-Estimativo - PARC	355/2021-3-6	12	40,00	0,00	15.679,44
		Credor: 102-JULIO CESAR PACHECO FEITOSA FILHO					
16/12/2021	43	Valor Ref. - 355/2021-Estimativo - PARC	355/2021-3-7	12	40,00	0,00	15.639,44
		Credor: 102-JULIO CESAR PACHECO FEITOSA FILHO					
16/12/2021	44	Valor Ref. - 355/2021-Estimativo - PARC	355/2021-3-8	12	60,00	0,00	15.579,44
		Credor: 102-JULIO CESAR PACHECO FEITOSA FILHO					
16/12/2021	45	Valor Ref. - 423/2021-Estimativo - PARC	423/2021-3-1	12	40,00	0,00	15.539,44
		Credor: 102-JULIO CESAR PACHECO FEITOSA FILHO					
16/12/2021	46	Valor Ref. - 355/2021-Estimativo - PARC	355/2021-3-9	12	20,00	0,00	15.519,44
		Credor: 102-JULIO CESAR PACHECO FEITOSA FILHO					
16/12/2021	47	Valor Ref. - 423/2021-Estimativo - PARC	423/2021-3-2	12	60,00	0,00	15.459,44
		Credor: 102-JULIO CESAR PACHECO FEITOSA FILHO					
16/12/2021	48	Valor Ref. - 244/2021-Estimativo - PARC	244/2021-3-8	12	60,00	0,00	15.399,44
		Credor: 124-DIEGO SALUSTINO					
16/12/2021	49	Valor Ref. - 367/2021-Estimativo - PARC	367/2021-3-2	12	70,00	0,00	15.329,44
		Credor: 234-SIMONE ALVES BEZERRA					
16/12/2021	51	Valor Ref. - 368/2021-Estimativo - PARC	368/2021-3-2	12	70,00	0,00	15.259,44
		Credor: 109-NARRIMAN MORAIS SILVA SALES					
16/12/2021	52	Valor Ref. - 425/2021-Estimativo - PARC	425/2021-3-1	12	70,00	0,00	15.189,44
		Credor: 109-NARRIMAN MORAIS SILVA SALES					
16/12/2021	53	Valor Ref. - 425/2021-Estimativo - PARC	425/2021-3-2	12	70,00	0,00	15.119,44
		Credor: 109-NARRIMAN MORAIS SILVA SALES					
16/12/2021	54	Valor Ref. - 425/2021-Estimativo - PARC	425/2021-3-3	12	70,00	0,00	15.049,44
		Credor: 109-NARRIMAN MORAIS SILVA SALES					
16/12/2021	55	Valor Ref. - 425/2021-Estimativo - PARC	425/2021-3-4	12	70,00	0,00	14.979,44
		Credor: 109-NARRIMAN MORAIS SILVA SALES					
16/12/2021	56	Valor Ref. - 425/2021-Estimativo - PARC	425/2021-3-5	12	70,00	0,00	14.909,44
		Credor: 109-NARRIMAN MORAIS SILVA SALES					
16/12/2021	57	Valor Ref. - 246/2021-Estimativo - PARC	246/2021-3-4	12	70,00	0,00	14.839,44
		Credor: 126-ARIELE ARAUJO DE MORAES					
16/12/2021	58	Valor Ref. - 248/2021-Estimativo - PARC	248/2021-3-3	12	70,00	0,00	14.769,44
		Credor: 127-GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE					
16/12/2021	59	Valor Ref. - 248/2021-Estimativo - PARC	248/2021-3-4	12	70,00	0,00	14.699,44
		Credor: 127-GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE					
16/12/2021	60	Valor Ref. - 152/2021-Estimativo - PARC	152/2021-3-5	12	50,00	0,00	14.649,44
		Credor: 82-LUANA MUNIZ DA SILVA					
16/12/2021	61	Valor Ref. - 152/2021-Estimativo - PARC	152/2021-3-6	12	50,00	0,00	14.599,44
		Credor: 82-LUANA MUNIZ DA SILVA					
16/12/2021	62	Valor Ref. - 357/2021-Estimativo - PARC	357/2021-3-3	12	70,00	0,00	14.529,44
		Credor: 72-MARIA ELISÂNGELA COSTA DA SILVA					
16/12/2021	63	Valor Ref. - 357/2021-Estimativo - PARC	357/2021-3-4	12	70,00	0,00	14.459,44
		Credor: 72-MARIA ELISÂNGELA COSTA DA SILVA					
16/12/2021	64	Valor Ref. - 437/2021-Estimativo - PARC	437/2021-3-1	12	70,00	0,00	14.389,44
		Credor: 247-ZELIA MORAES DA SILVA GUILHERME					
16/12/2021	65	Valor Ref. - 190/2021-Estimativo - PARC	190/2021-3-6	12	70,00	0,00	14.319,44
		Credor: 107-ZÉLIA ROSELI LOPES DA SILVA NASCIMENTO DOS SANT					



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento
Assinado Digitalmente por: THAYANE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.te.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 64eb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2021	66	Valor Ref. - 249/2021-Estimativo - PARC	249/2021-3-4	12	70,00	0,00	1.249,44
		Credor: 129-BRUNA JAQUELINE DE OLIVEIRA DE SENA					
16/12/2021	67	Valor Ref. - 249/2021-Estimativo - PARC	249/2021-3-5	12	70,00	0,00	1.179,44
		Credor: 129-BRUNA JAQUELINE DE OLIVEIRA DE SENA					
16/12/2021	68	Valor Ref. - 249/2021-Estimativo - PARC	249/2021-3-6	12	70,00	0,00	1.109,44
		Credor: 129-BRUNA JAQUELINE DE OLIVEIRA DE SENA					
16/12/2021	69	Valor Ref. - 249/2021-Estimativo - PARC	249/2021-3-7	12	70,00	0,00	1.039,44
		Credor: 129-BRUNA JAQUELINE DE OLIVEIRA DE SENA					
16/12/2021	70	Valor Ref. - 296/2021-Estimativo - PARC	296/2021-3-3	12	70,00	0,00	1.969,44
		Credor: 211-MARIA CELIA SOARES DE OLIVEIRA					
17/12/2021	1	Valor Ref. - 347/2021-Global - PARC-001	347/2021-2-2	121703	500,00	0,00	1.469,44
		Credor: 75-MARIA AUXILIADORA TAVARES MUNIZ					
17/12/2021	2	Valor Ref. - 441/2021-Ordinário - PARC-(	441/2021-1-1	121702	313,50	0,00	1.155,94
		Credor: 122-WELLINGTON ALVES MARCELINO DE LIRA					
17/12/2021	3	Valor Ref. - 7 - I.S.S - Depósito extra-		12	16,50	0,00	1.139,44
17/12/2021	4	Valor Ref. - 442/2021-Ordinário - PARC-(	442/2021-1-1	12	926,25	0,00	1.213,19
		Credor: 245-RAMONIELLY DOS SANTOS LEITE RIBEIRO					
17/12/2021	5	Valor Ref. - 7 - I.S.S - Depósito extra-		12	48,75	0,00	1.164,44
17/12/2021	6	Valor Ref. - 105/2021-Estimativo - PARC	105/2021-3-11	121701	982,73	0,00	1.181,71
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	7	Valor Ref. - 142/2021-Estimativo - PARC	142/2021-3-8	121701	880,00	0,00	1.301,71
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	8	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		121701	357,00	0,00	1.944,71
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	9	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		121701	411,29	0,00	1.533,42
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	39	Valor Ref. Interferência financeira - VA		30122021	0,00	33.913,70	4.244,12
20/12/2021	2	Valor Ref. - 448/2021-Ordinário - PARC-(	448/2021-1-1	12	1.380,00	0,00	4.067,12
		Credor: 249-ROCHA & ASSIS LTDA					
20/12/2021	3	Valor Ref. - 105/2021-Estimativo - PARC	105/2021-3-12	122001	844,07	0,00	4.223,05
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	4	Valor Ref. - 142/2021-Estimativo - PARC	142/2021-3-9	122001	513,33	0,00	4.709,72
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	21	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		122001	287,75	0,00	4.421,97
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	22	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		122001	197,40	0,00	4.224,57
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	37	Valor Ref. - 120/2021-Estimativo - PARC	120/2021-3-9	33.883	1.210,00	0,00	39.014,57
		Credor: 70-CONSORCIO PUBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA RI					
21/12/2021	12	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	0,00	66.258,12	105.272,69
21/12/2021	40	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	5.800,00	111.072,69
21/12/2021	1	Valor Ref. - 106/2021-Estimativo - PARC	106/2021-3-11	12	526,38	0,00	110.546,31
		Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
21/12/2021	2	Valor Ref. - 444/2021-Ordinário - PARC-(	444/2021-1-1	12	19.215,08	0,00	91.331,23
		Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
21/12/2021	3	Valor Ref. - 2 - PALMPREV - Depósito ex		12	10.378,54	0,00	80.952,69
		Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
21/12/2021	13	Valor Ref. - 110/2021-Estimativo - PARC	110/2021-3-11	12	62.877,22	0,00	18.075,47
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	14	Valor Ref. - 111/2021-Estimativo - PARC	111/2021-3-9	12	410,16	0,00	17.665,31
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	15	Valor Ref. - 9 - LICENÇA MATERNIDADE		12	1.200,00	0,00	16.465,31
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	16	Valor Ref. - 8 - SALARIO FAMILIA - INSE		12	102,54	0,00	16.362,77
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	17	Valor Ref. - 108/2021-Estimativo - PARC	108/2021-3-11	12	3.143,00	0,00	13.219,77
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	18	Valor Ref. - 109/2021-Estimativo - PARC	109/2021-3-11	12	3.405,20	0,00	9.814,57
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
22/12/2021	8	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	773,69	10.588,26
22/12/2021	9	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	88,00	10.676,26
22/12/2021	1	Valor Ref. - 143/2021-Global - PARC-001	143/2021-2-9	122201	5.800,00	0,00	4.876,26
		Credor: 35-KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA					



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento
Assinado Digitalmente por: THATIANE PINHO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
https://eic.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6de50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	ALDO
22/12/2021	2	Valor Ref. - 5 - ASMUP - Depósito extra- Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA		12	88,00	0,00	788,26
22/12/2021	4	Valor Ref. - 3 - I.R.R.F - SERVIDOR - De Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA		12	242,84	0,00	545,42
22/12/2021	5	Valor Ref. - 3 - I.R.R.F - SERVIDOR - De Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA		12	387,15	0,00	158,27
22/12/2021	10	Valor Ref. - 3 - I.R.R.F - SERVIDOR - De Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA		551.049.000.107	387,15	0,00	771,12
27/12/2021	6	Valor Ref. Interferência financeira - VA		003.100-3	0,00	3.569,00	340,12
27/12/2021	3	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	1.800,00	140,12
27/12/2021	5	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	810,45	950,57
27/12/2021	4	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	10,00	960,57
27/12/2021	1	Valor Ref. - 371/2021-Global - PARC-001 Credor: 43-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	371/2021-2-3	122701	800,00	0,00	160,57
27/12/2021	2	Valor Ref. - 381/2021-Global - PARC-001 Credor: 244-E & A PROVEDOR DE INTERNET LTDA	381/2021-2-2	12	1.000,00	0,00	160,57
28/12/2021	2	Valor Ref. - 317/2021-Global - PARC-001 Credor: 36-JULIO C DE SOUZA MUNIZ	317/2021-2-4	122801	800,00	0,00	360,57
29/12/2021	8	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	0,00	4.310,45	1.671,02
29/12/2021	1	Valor Ref. Interferência financeira - VA		122901	0,00	148,55	1.819,57
29/12/2021	2	Valor Ref. Interferência financeira - VA		122902	0,00	139,52	1.959,09
29/12/2021	3	Valor Ref. - 218/2021-Estimativo - PARC Credor: 69-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	218/2021-3-5	122901	148,55	0,00	810,54
29/12/2021	4	Valor Ref. - 218/2021-Estimativo - PARC Credor: 69-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	218/2021-3-6	122902	139,52	0,00	671,02
29/12/2021	5	Valor Ref. - 126/2021-Global - PARC-001 Credor: 38-ANTONIO ADEILDO BAIA 00037679490	126/2021-2-9	122901	1.000,00	0,00	671,02
29/12/2021	6	Valor Ref. - 435/2021-Ordinário - PARC-001 Credor: 37-ALDA LUCIA SEVERIANO LOPES 51191610497	435/2021-1-1	12	1.600,00	0,00	071,02
29/12/2021	7	Valor Ref. - 458/2021-Ordinário - PARC-001 Credor: 25-EVANIeli PAES DE BARROS 02925263429	458/2021-1-1	12	1.700,00	0,00	371,02
30/12/2021	31	Valor Ref. Interferência financeira - VA		30122021	0,00	56.170,17	63.541,19
30/12/2021	23	Valor Ref. Interferência financeira - VA		003.100-3	0,00	35.181,00	98.722,19
30/12/2021	25	Valor Ref. Interferência financeira - VA		003.100-3	0,00	29.185,00	127.907,19
30/12/2021	26	Valor Ref. Interferência financeira - VA		003.100-3	0,00	22.500,32	150.407,51
30/12/2021	24	Valor Ref. Interferência financeira - VA		003.100-3	0,00	778,57	151.186,08
30/12/2021	2	Pagamento do empenho 459/2021 - VAI Credor: 196-TONPAA CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS EI	459/2021-1-1	123001	27.287,97	0,00	123.898,11
30/12/2021	3	Valor Ref. - 4 - I.R.R.F. - PRESTADOR - Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA		12	437,78	0,00	123.460,33
30/12/2021	4	Valor Ref. - 7 - I.S.S - Depósito extra-		12	1.459,25	0,00	122.001,08
30/12/2021	5	Valor Ref. - 432/2021-Ordinário - PARC-001 Credor: 120-EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOG	432/2021-1-1	12	428,57	0,00	121.572,51
30/12/2021	6	Valor Ref. - 412/2021-Global - PARC-001 Credor: 120-EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOG	412/2021-2-2	12	350,00	0,00	121.222,51
30/12/2021	7	Valor Ref. - 329/2021-Global - PARC-001 Credor: 63-A. TENORIO MACHADO - COMBUSTIVEIS - EIRELI	329/2021-2-2	123002	6.796,48	0,00	114.426,03
30/12/2021	8	Pagamento do empenho 460/2021 - VAI Credor: 63-A. TENORIO MACHADO - COMBUSTIVEIS - EIRELI	460/2021-1-1	123002	15.703,84	0,00	98.722,19
30/12/2021	9	Pagamento do empenho 461/2021 - VAI Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	461/2021-2-1	12	5.548,23	0,00	93.173,96
30/12/2021	10	Pagamento do empenho 461/2021 - VAL Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	461/2021-2-2	12	8.201,32	0,00	84.972,64
30/12/2021	11	Pagamento do empenho 462/2021 - VAI Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	462/2021-2-1	12	6.899,97	0,00	78.072,67
30/12/2021	12	Pagamento do empenho 462/2021 - VAL Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	462/2021-2-2	12	5.746,40	0,00	72.326,27
30/12/2021	13	Pagamento do empenho 462/2021 - VAL Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	462/2021-2-3	12	4.283,04	0,00	68.043,23
30/12/2021	14	Pagamento do empenho 462/2021 - VAL Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	462/2021-2-4	12	6.745,14	0,00	61.298,09
30/12/2021	15	Pagamento do empenho 463/2021 - VAI Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	463/2021-2-1	12	7.520,78	0,00	53.777,31



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THAYANNE PINTO MACEDO KEILLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/12/2021	16	Pagamento do empenho 463/2021 - VAL	463/2021-2-2	12	7.389,30	0,00	4.388,01
		Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA					
30/12/2021	17	Pagamento do empenho 464/2021 - VAL	464/2021-1-1	12	7.310,55	0,00	3.077,46
		Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA					
30/12/2021	18	Pagamento do empenho 465/2021 - VAL	465/2021-1-1	12	7.875,67	0,00	3.201,79
		Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA					
30/12/2021	19	Pagamento do empenho 466/2021 - VAL	466/2021-1-1	12	7.896,60	0,00	2.305,19
		Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA					
30/12/2021	20	Pagamento do empenho 467/2021 - VAL	467/2021-1-1	12	8.420,00	0,00	1.885,19
		Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA					
30/12/2021	21	Pagamento do empenho 468/2021 - VAL	468/2021-2-1	12	2.618,00	0,00	1.267,19
		Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA					
30/12/2021	22	Pagamento do empenho 469/2021 - VAL	469/2021-1-1	12	4.725,16	0,00	542,03
		Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA					
30/12/2021	30	Valor Ref. - 474/2021-Ordinário - PARC-C	474/2021-1-1	12	3.569,00	0,00	973,03
		Credor: 162-MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA					
31/12/2021	3	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.07 - Remuner		i3350310548529	0,00	68,19	041,22
31/12/2021	4	Valor Ref. - 125/2021-Estimativo - PARC	125/2021-3-11	12-106253-0	146,30	0,00	894,92
		Credor: -59-BANCO DO BRASIL S.A.					
TOTAL:					380.930,60	373.050,74	
SALDO FINAL EM 31/12/2021							894,92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031054852953016
03/01/2022 11:05:34



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce-ice-pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Cliente

Agência 1049-9
Conta 106253-0 PM PALMEIRINA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.222,06			2.699,350803		
01/12/2021	RESGATE	1.600,00			422,421443	3,787686511	2.276,929360
	Aplicação 19/11/2021	1.600,00			422,421443		
02/12/2021	RESGATE	88,00			23,228126	3,788510557	2.253,701234
	Aplicação 19/11/2021	88,00			23,228126		
03/12/2021	RESGATE	1.969,51			519,751330	3,789331333	1.733,949904
	Aplicação 19/11/2021	982,92			259,392145		
	Aplicação 30/11/2021	986,59			260,359185		
07/12/2021	RESGATE	1.239,02			326,833164	3,790986160	1.407,116740
	Aplicação 30/11/2021	1.239,02			326,833164		
08/12/2021	RESGATE	3.126,45			824,524803	3,791820437	582,591937
	Aplicação 30/11/2021	3.126,45			824,524803		
09/12/2021	RESGATE	10,45			2,755334	3,792643997	579,836603
	Aplicação 30/11/2021	10,45			2,755334		
10/12/2021	APLICAÇÃO	74.899,91			19.743,520604	3,793645090	20.323,357207
13/12/2021	RESGATE	60.346,24			15.902,817960	3,794688473	4.420,539247
	Aplicação 30/11/2021	2.200,30			579,836603		
	Aplicação 10/12/2021	58.145,94			15.322,981357		
15/12/2021	RESGATE	500,00			131,691197	3,796760993	4.288,848050
	Aplicação 10/12/2021	500,00			131,691197		
16/12/2021	RESGATE	3.888,73			1.023,921498	3,797879043	3.264,926552
	Aplicação 10/12/2021	3.888,73			1.023,921498		
17/12/2021	RESGATE	4.456,92			1.173,244946	3,798797529	2.091,681606
	Aplicação 10/12/2021	4.456,92			1.173,244946		
20/12/2021	APLICAÇÃO	29.481,15			7.758,541616	3,799831393	9.850,223222
21/12/2021	RESGATE	29.200,00			7.682,471077	3,800860388	2.167,752145
	Aplicação 10/12/2021	7.950,19			2.091,681606		
	Aplicação 20/12/2021	21.249,81			5.590,789471		
22/12/2021	RESGATE	6.043,45			1.589,578469	3,801919702	578,173676
	Aplicação 20/12/2021	6.043,45			1.589,578469		
23/12/2021	RESGATE	0,59			0,155143	3,802946998	578,018533
	Aplicação 20/12/2021	0,59			0,155143		
24/12/2021	RESGATE	0,60			0,157729	3,803974714	577,860804
	Aplicação 20/12/2021	0,60			0,157729		
27/12/2021	APLICAÇÃO	811,19			213,190865	3,804994166	791,051669
28/12/2021	RESGATE	810,45			212,941318	3,805978136	578,110351
	Aplicação 20/12/2021	810,45			212,941318		
30/12/2021	APLICAÇÃO	150,11			39,419399	3,808023528	617,529750
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.352,20			617,529750		617,529750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.222,06
APLICAÇÕES (+)	105.342,36
RESGATES (-)	113.280,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,19
SALDO ATUAL =	2.352,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: THATTIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8



Extrato de Conta Corrente

G335031054852953007

03/01/2022 10:58:28

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 106253-0 PM PALMEIRINA -FUS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		- Transferência enviada	550.067.000.023.140	1.600,00 D	
		01/12 0067 23140-1 ALDA LUCIA S L			
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.600,00 C	0,00 C
02/12/2021		- Transferência enviada	551.049.000.017.949	88,00 D	
		02/12 1049 17949-3 A SERVID PALME			
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	88,00 C	0,00 C
03/12/2021		- Transferência enviada	551.049.000.017.632	1.000,00 D	
		03/12 1049 17632-X E R S PROVEDOR			
03/12/2021		- Pagamento de Boleto	120.301	969,51 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.969,51 C	0,00 C
07/12/2021		- Transferência enviada	555.898.000.008.139	428,57 D	
		07/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M			
07/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	800,00 D	
		237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
07/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.040.049	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.239,02 C	0,00 C
08/12/2021		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	732,00 C	
		08/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
08/12/2021		- Transferência enviada	551.049.000.107.357	57,90 D	
		08/12 1049 107357-5 P MUN TRIBUTOS			
08/12/2021		- Transferência enviada	552.625.000.005.686	1.700,00 D	
		08/12 2625 5686-3 EVANIELI PAES			
08/12/2021		- Transferência enviada	555.898.000.008.393	1.090,10 D	
		08/12 5898 8393-3 GILMAR FERREIR			
08/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.000,00 D	
		260 0001 017248264000161 ANTONIO ADEIL			
08/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.220.107	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.126,45 C	0,00 C
09/12/2021		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	2.341,00 C	
		09/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2021		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	18.762,25 C	
		09/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2021		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	1.000,00 C	
		09/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2021		- Transferência enviada	551.732.000.020.100	18.762,25 D	
		09/12 1732 20100-6 MARIA JOSE CAR			
09/12/2021		- Transferência enviada	555.898.000.008.139	350,00 D	
		09/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M			

Documento Assinado Digitalmente por: THATTIANE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce-ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-ada4-4c1d2f624ba8

09/12/2021	- Pagamento de Boletó	120.901	800,00 D	
	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
09/12/2021	- Pagamento de Boletó	120.902	1.191,00 D	
	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
09/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.000,00 D	
	260 0001 031086627000130 JOSELIA CAVAL			
09/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.250.122	10,45 D	
	Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
10/12/2021	COTA DAF - CREDITO	350	11,82 C	
10/12/2021	FPE/FPM	350	88.029,89 C	
10/12/2021	- Transferência enviada	550.067.000.050.678	500,00 D	
	10/12 0067 50678-8 EDJANEIDE GUAL			
10/12/2021	- Transferência enviada	550.067.000.265.551	500,00 D	
	10/12 0067 265551-9 EDILEUZA C FRA			
10/12/2021	- Transferência enviada	550.067.000.266.372	400,00 D	
	10/12 0067 266372-4 JAILMA C SOUZA			
10/12/2021	- Transferência enviada	550.067.000.266.514	400,00 D	
	10/12 0067 266514-X JUCIANE DA SIL			
10/12/2021	- Transferência enviada	550.067.000.266.569	400,00 D	
	10/12 0067 266569-7 EDVALDO ANSELM			
10/12/2021	- Transferência enviada	550.067.000.266.782	400,00 D	
	10/12 0067 266782-7 CLEITON W MELO			
10/12/2021	- Transferência enviada	550.067.000.267.065	400,00 D	
	10/12 0067 267065-8 GABRIEL L H VI			
10/12/2021	- Transferência enviada	550.067.000.267.897	500,00 D	
	10/12 0067 267897-7 MARIA F S F CO			
10/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.018.386	500,00 D	
	10/12 1049 18386-5 IVAN VIANA DE			
10/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.018.435	400,00 D	
	10/12 1049 18435-7 VASTI S FERREI			
10/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.018.501	400,00 D	
	10/12 1049 18501-9 ADILSON A SILV			
10/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.018.504	400,00 D	
	10/12 1049 18504-3 CICERA J AMORI			
10/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.107.679	500,00 D	
	10/12 1049 107679-5 MARIA FRANCISC			
10/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.108.070	500,00 D	
	10/12 1049 108070-9 EDJANILSON PER			
10/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.110.122	500,00 D	
	10/12 1049 110122-6 ENILDO OLIMPIO			
10/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.110.512	400,00 D	
	10/12 1049 110512-4 JOSE LOPES DA			
10/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.110.813	500,00 D	
	10/12 1049 110813-1 EDVALDO DIONIS			
10/12/2021	- Transferido para Poupança	551.049.510.107.152	400,00 D	
	10/12 1049 510107152-4 MARIA JOSE DA			
10/12/2021	- Transferência enviada	551.732.000.019.883	500,00 D	
	10/12 1732 19883-8 PATRICIA QUIRI			
10/12/2021	- Transferência enviada	552.625.000.019.118	400,00 D	
	10/12 2625 19118-3 ALESSANDRA FER			



Documento Assinado Digitalmente por: THATTIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

10/12/2021	- Transferido para Poupança	552.625.510.019.455	400,00 D	
	10/12 2625 510019455-X IVANILDA SEVER			
10/12/2021	- Transferência enviada	555.898.000.013.770	400,00 D	
	10/12 5898 13770-7 EDSON DAVY PER			
10/12/2021	- Transferência enviada	555.898.000.014.714	600,00 D	
	10/12 5898 14714-1 DOUGLAS LOPES			
10/12/2021	- Transferência enviada	555.898.000.015.082	500,00 D	
	10/12 5898 15082-7 MANACELIO F F			
10/12/2021	- Transferência enviada	555.898.000.015.138	500,00 D	
	10/12 5898 15138-6 GENILDA E S ME			
10/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	400,00 D	
	104 0052 07328725451 CLAUDIA WILLIAN P			
10/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	400,00 D	
	104 0052 17069219857 JOSE CORDEIRO DE			
10/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	400,00 D	
	104 0052 03792362490 MARCIA GLAUCE DE			
10/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	600,00 D	
	104 0052 36616665844 MONICA PRIMAZ DE			
10/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.125	10,45 D	*
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.126	10,45 D	o
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.127	10,45 D	z
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.128	10,45 D	z
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	74.899,91 D	0,00 C
13/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	30.072,74 D	
	13/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.008.156	1.000,00 D	
	13/12 1049 8156-6 MARIA SOARES B			
13/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.106.432	29.273,50 D	
	13/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	60.346,24 C	0,00 C
15/12/2021	- Transferência enviada	552.625.000.019.468	500,00 D	
	15/12 2625 19468-9 WILTON CONCEIC			
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
16/12/2021	- Transferência enviada	550.067.000.049.051	100,00 D	
	16/12 0067 49051-2 JOSE I TEIXEIR			
16/12/2021	- Transferência enviada	550.067.000.051.150	70,00 D	
	16/12 0067 51150-1 SIMONE ALVES B			
16/12/2021	- Transferência enviada	550.067.000.263.982	140,00 D	
	16/12 0067 263982-3 EDUARDO N FEIT			
16/12/2021	- Transferência enviada	550.067.000.265.912	60,00 D	
	16/12 0067 265912-3 DIEGO SALUSTIA			
16/12/2021	- Transferido para Poupança	550.067.510.260.983	100,00 D	
	16/12 0067 510260983-8 LUANA MUNIZ DA			
16/12/2021	- Transferência enviada	550.068.000.042.913	260,00 D	
	16/12 0068 42913-9 JULIO C P FEIT			
16/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.018.389	70,00 D	
	16/12 1049 18389-X ARIELE ARAUJO			



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

16/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.105.261	320,00 D	—
	16/12 1049 105261-6 EDMAR SANTANA			
16/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.105.288	70,00 D	—
	16/12 1049 105288-8 MARIA CELIA S			
16/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.107.777	420,00 D	—
	16/12 1049 107777-5 NARRIMAN MORAI			
16/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.110.337	140,00 D	—
	16/12 1049 110337-7 GABRIELA VENAN			
16/12/2021	- Transferência enviada	551.689.000.022.339	220,00 D	—
	16/12 1689 22339-5 LUCIANO E S SO			
16/12/2021	- Transferido para Poupança	551.732.510.014.020	720,00 D	—
	16/12 1732 510014020-4 PAULO H F VASC			
16/12/2021	- Transferência enviada	552.625.000.012.823	80,00 D	—
	16/12 2625 12823-6 PEDRO HENRIQUE			
16/12/2021	- Transferência enviada	552.625.000.017.776	140,00 D	—
	16/12 2625 17776-8 BRUNO A MATOS			
16/12/2021	- Transferência enviada	552.625.000.019.435	70,00 D	—
	16/12 2625 19435-2 ZELIA MORAES D			
16/12/2021	- Transferência enviada	555.898.000.013.830	220,00 D	—
	16/12 5898 13830-4 EWERTON F S SA			
16/12/2021	- Transferência enviada	555.898.000.015.171	280,00 D	—
	16/12 5898 15171-8 BRUNA J OLIVEI			
16/12/2021	- Transferência enviada	555.898.000.015.233	70,00 D	—
	16/12 5898 15233-1 ZELIA L S N SA			
16/12/2021	- Transferência enviada	555.898.000.310.718	140,00 D	—
	16/12 5898 310718-3 MARIA E COSTA			
16/12/2021	- Pgto conta água	121.601	50,50 D	—
	COMPESA			
16/12/2021	- Pgto conta água	121.602	53,71 D	—
	COMPESA			
16/12/2021	- Pagamento de Boleto	121.603	94,52 D	—
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.888,73 C	0,00 C
17/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.107.357	16,50 D	—
	17/12 1049 107357-5 P MUN TRIBUTOS			
17/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.107.357	48,75 D	—
	17/12 1049 107357-5 P MUN TRIBUTOS			
17/12/2021	- Transferência enviada	551.052.000.020.732	926,25 D	—
	17/12 1052 20732-2 RAMONIELLY S L			
17/12/2021	- INSS Arrecadação	121.701	2.631,02 D	—
	GPS- Ident.: 8091098000141 - 11/2021			
17/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	313,50 D	—
	237 6176 08018727406 WELLINGTON ALVES			
17/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	500,00 D	—
	237 3212 18084435434 MARIA AUXILIADORA			
17/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.797	10,45 D	—
	Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.798	10,45 D	—
	Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.456,92 C	0,00 C
20/12/2021	FPE/FPM	350	33.913,70 C	—



20/12/2021	- Transferência enviada	550.067.000.034.654	1.380,00 D	
	20/12 0067 34654-3 ROCHA & ASSIS			
20/12/2021	- INSS Arrecadação	122.001	1.842,55 D	
	GPS- Ident.: 8091098000141 - 13/2021			
20/12/2021	- Pagamento de Consórcio	33.883	1.210,00 D	
	CODEAM			
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	29.481,15 D	0,00 C
21/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	66.258,12 C	
	21/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	5.800,00 C	
	21/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	71.138,12 D	
	21/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
21/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.106.432	30.120,00 D	
	21/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	29.200,00 C	0,00 C
22/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	773,69 C	
	22/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	88,00 C	
	22/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.017.949	88,00 D	
	22/12 1049 17949-3 A SERVID PALME			
22/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	387,15 D	
	22/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE			
22/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	242,84 D	
	22/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE			
22/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	387,15 D	
	22/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE			
22/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.800,00 D	
	748 2206 026775830000184 KELLY CRISTIN			
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.043,45 C	0,00 C
23/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.901.218.304	0,59 D	
	Cobrança referente a 22/12/2021			
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	0,59 C	0,00 C
24/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.902.663.307	0,60 D	
	Cobr parc ref a 22/12/2021			
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	0,60 C	0,00 C
27/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	1.800,00 C	
	27/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	10,00 C	
	27/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	810,45 C	
	27/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.017.632	1.000,00 D	
	27/12 1049 17632-X E R S PROVEDOR			
27/12/2021	- Pagamento de Boletto	122.701	800,00 D	
	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
27/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.903.390.148	9,26 D	
	Cobr parc ref a 22/12/2021			
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	811,19 D	0,00 C
28/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	800,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce-tee-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

	237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
28/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.489	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	810,45 C	0,00 C
29/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	4.310,45 C	
	29/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
29/12/2021	- Transferência enviada	550.067.000.023.140	1.600,00 D	
	29/12 0067 23140-1 ALDA LUCIA S L			
29/12/2021	- Transferência enviada	552.625.000.005.686	1.700,00 D	
	29/12 2625 5686-3 EVANIELI PAES			
29/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.000,00 D	
	260 0001 017248264000161 ANTONIO ADEIL			
29/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.333	10,45 D	0,00 C
	Cobrança referente 29/12/2021			
30/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	35.181,00 C	
	30/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	778,57 C	
	30/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	29.185,00 C	
	30/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	3.569,00 C	
	30/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	22.500,32 C	
	30/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	FPE/FPM	350	56.170,17 C	
30/12/2021	- Transferência enviada	550.067.000.264.459	91.180,16 D	
	30/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
30/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.107.357	1.459,25 D	
	30/12 1049 107357-5 P MUN TRIBUTOS			
30/12/2021	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	437,78 D	
	30/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE			
30/12/2021	- Transferência enviada	552.564.000.018.121	3.569,00 D	
	30/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR			
30/12/2021	- Transferência enviada	555.898.000.008.139	428,57 D	
	30/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M			
30/12/2021	- Transferência enviada	555.898.000.008.139	350,00 D	
	30/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M			
30/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	27.287,97 D	
	237 6036 013637198000160 TONPAA CONSTR			
30/12/2021	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	22.500,32 D	
	237 3212 018060510000110 A. TENORIO MA			
30/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.150.539	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.150.540	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	150,11 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Conta nº 109.100-X



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATTIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://efc.ce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 3 - C: 109100-x / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 PAB VARIÁVEL Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 109100-x

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 4.358,52
	0			R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 4.358,52
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA****CNPJ 08.091.098/0001-41**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACHADO, KELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?semCodigoDoDocumento=6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624b98>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

Nº Conta: 109100-x Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 3 Descrição conta: PAB VARIÁVEL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							919,13
15/12/2021	2	Pagamento do empenho 440/2021 - VAL	440/2021-1-1	121501	21.911,28	0,00	007,85
Credor: 63-A. TENORIO MACHADO - COMBUSTIVEIS - EIRELI							
17/12/2021	32	Valor Ref. - 1.7.1.8.03.1.1.12 - Increme		186.922.384	0,00	1.272,15	280,00
31/12/2021	5	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.07 - Remuner		3350310548529	0,00	78,52	358,52
TOTAL:					21.911,28	1.350,67	
SALDO FINAL EM 31/12/2021							358,52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031054852953017
03/01/2022 11:06:23



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109100-X FMS/PALMEIRINA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.919,13			6.580,419398		
15/12/2021	RESGATE	21.911,28			5.771,045383	3,796760993	809,374015
	Aplicação 19/04/2021	9.686,89			2.551,357539		
	Aplicação 29/04/2021	1.298,38			341,970229		
	Aplicação 07/06/2021	7.578,58			1.996,064693		
	Aplicação 03/08/2021	1.291,99			340,286811		
	Aplicação 13/09/2021	1.287,59			339,127505		
	Aplicação 22/10/2021	767,85			202,238606		
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.272,15			334,882285	3,798797529	1.144,256300
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.358,52			1.144,256300		1.144,256300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.919,13
APLICAÇÕES (+)	1.272,15
RESGATES (-)	21.911,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,52
SALDO ATUAL =	4.358,52

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031054852953008

03/01/2022 10:59:57



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109100-X FMS-PALMEIRINA -FNS BLATB
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 018060510000110 A. TENORIO MA	121.501	21.911,28 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	21.911,28 C	0,00 C
17/12/2021		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	186.922.384	1.272,15 C	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.272,15 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Conta nº 109.434-3

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA****CNPJ 08.091.098/0001-41**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATTIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO**

Conta: 4 - C: 109434-3 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 FNS BLINV Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 109434-3

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

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA****CNPJ 08.091.098/0001-41**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

Nº Conta: 109434-3 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 4 Descrição conta: FNS BLINV

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:					0,00	0,00	0,06
TOTAL:					0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2021							0,06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031054852953018

03/01/2022 11:07:06

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109434-3 FMS/PALMEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,06			0,014842		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,06			0,014842		0,014842

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8



Extrato de Conta Corrente

G335031054852953068

03/01/2022 11:01:05



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109434-3 FMS-PALMEIR-FNS BLINV
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624b8



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624bab8

Conta nº 109.597-8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 5 - C: 109597-8 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 CONSTRUÇÃO PSF Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 109597-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 300,97
	0			R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 300,97
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA****CNPJ 08.091.098/0001-41**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATYANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21****Nº Conta:** 109597-8 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)**Código:** 5 **Descrição conta:** CONSTRUÇÃO PSF**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Nº Agência:** 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							299,22
31/12/2021	6	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.07 - Remuner		i3350310548529	0,00	1,75	300,97
TOTAL:					0,00	1,75	
SALDO FINAL EM 31/12/2021							300,97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031054852953020
03/01/2022 11:07:39



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109597-8 CONSTRUÇOES DE PSFS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	299,22			79,014419		
31/12/2021	SALDO ATUAL	300,97			79,014419		79,014419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	300,97

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031054852953011
03/01/2022 11:02:08



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109597-8 CONSTRUÇÕES DE PSFS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624b8



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Conta nº 16.180-2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATTIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validador> ou sem Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 6 - C: 16180-2 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 FMS CUSTEIO SUS Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 16180-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/01/2021	7	VALOR A REGULARIZAR - 2020		R\$ 6.059,25
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 6.059,25
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA****CNPJ 08.091.098/0001-41**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

Nº Conta: 16180-2 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 6 Descrição conta: FMS CUSTEIO SUS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	ALDO
SALDO ANTERIOR:							0,00
					0,00	0,00	0,00
TOTAL:					0,00	0,00	
SALDO FINAL EM 31/12/2021							0,00



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Conta nº 17.360-6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 7 - C: 17360-6 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 CUSTEIO DO SUS Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021		Agência/Conta: 1049-9 / 17360-6	
Data Lcto.	Lcto	Historico	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO	R\$ 0,00
31/01/2021	6	VALOR A REGULARIZAR	R\$ 390,50
		SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 390,50
		DIFERENÇA	R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA****CNPJ 08.091.098/0001-41**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

Nº Conta: 17360-6 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 7 Descrição conta: CUSTEIO DO SUS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	ALDO
SALDO ANTERIOR:					0,00	0,00	390,50
TOTAL:					0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL EM 31/12/2021							390,50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031054852953021

03/01/2022 11:08:13



Cliente

Agência 1049-9
Conta 17360-6 PE 261010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8



Extrato de Conta Corrente

G3350310548529530
03/01/2022 11:02:54



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17360-6 PE 261010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Conta nº 17.365-7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 8 - C: 17365-7 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 FMS INVESTIMENTO FUS Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 17365-7

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 600,16
	0			R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 600,16
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA****CNPJ 08.091.098/0001-41**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATYANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO****01/12/21 à 31/12/21****Nº Conta:** 17365-7 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)**Código:** 8 **Descrição conta:** FMS INVESTIMENTO FUS**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Nº Agência:** 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							596,67
31/12/2021	2	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.07 - Remuner		i3350310548529	0,00	3,49	600,16
TOTAL:					0,00	3,49	
SALDO FINAL EM 31/12/2021							600,16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031054852953022

03/01/2022 11:08:49



Cliente

Agência 1049-9
Conta 17365-7 PE 261010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	596,67			157,562875		
31/12/2021	SALDO ATUAL	600,16			157,562875		157,562875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	596,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,49
SALDO ATUAL =	600,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8



Extrato de Conta Corrente

G3350310548529530
03/01/2022 11:03:49



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17365-7 PE 261010 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8



Documento Assinado Digitalmente por: THATTIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Conta nº 624.099-5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validar>
Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 9 - C: 624099-5 / Ag: 0052- AGENCIA GARANHUNS-EST.UNIF.PE / Banco: 104 CUSTEIO - SUS Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 0052- / 624099-5

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 7.287,41
31/01/2021	1	VALOR A REGULARIZAR - 2020		R\$ 70.798,00
31/01/2021	2	VALOR A REGULARIZAR - 2020		R\$ 1.500,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 76.585,41
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA****CNPJ 08.091.098/0001-41**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO KRELL e CRISTINA MARINHO E CIA LTDA
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento sem Código do documento: 616b501d-53a1-49bd-ad8d-4c102f6240a8**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**Nº Conta: 624099-5 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 9 Descrição conta: CUSTEIO - SUS
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº Agência: 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							7.518,75
01/12/2021	1	Valor Ref. - 1.7.1.8.03.4.1.01 - Promoção		01122021	0,00	4.240,50	8.759,25
02/12/2021	2	Valor Ref. - 1.7.1.8.03.1.1.10 - Incenti		02122021	0,00	69.623,21	5.382,46
02/12/2021	3	Valor Ref. - 1.7.1.8.03.2.1.03 - ATENÇAC		02122021	0,00	52.849,36	0.231,82
02/12/2021	8	Valor Ref. - 1.7.1.8.03.1.1.02 - Agente		826882	0,00	40.300,00	4.531,82
02/12/2021	9	Valor Ref. - 1.7.1.8.03.1.1.02 - Agente		826831	0,00	40.300,00	8.831,82
02/12/2021	7	Valor Ref. - 1.7.1.8.03.2.1.03 - ATENÇAC		826776	0,00	13.125,00	29.956,82
02/12/2021	1	Valor Ref. - 1.7.1.8.03.4.1.01 - Promoção		02122021	0,00	7.500,00	30.456,82
02/12/2021	4	Valor Ref. - 1.7.1.8.03.3.1.01 - Execuções		02122021	0,00	1.000,00	30.456,82
02/12/2021	6	Valor Ref. - 6 - SINDACS - Depósito extr		134253	422,50	0,00	30.034,32
Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA							
03/12/2021	1	Valor Ref. - 1.7.1.8.03.4.1.01 - Promoção		10665240995-000	0,00	14.718,00	3.752,32
03/12/2021	2	Valor Ref. - 1.7.1.8.03.1.1.12 - Increme		00523006624095	0,00	12.900,00	3.652,32
03/12/2021	5	Valor Ref. - 326/2021-Global - PARC-001	326/2021-2-12	140015	7.529,38	0,00	1.122,94
Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA							
03/12/2021	6	Valor Ref. - 326/2021-Global - PARC-001	326/2021-2-13	140015	4.519,70	0,00	6.603,24
Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA							
03/12/2021	7	Valor Ref. - 323/2021-Global - PARC-001	323/2021-2-8	140015	7.257,34	0,00	3.345,90
Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA							
03/12/2021	8	Valor Ref. - 328/2021-Global - PARC-001	328/2021-2-3	140015	6.491,42	0,00	3.854,48
Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA							
03/12/2021	9	Valor Ref. - 320/2021-Global - PARC-001	320/2021-2-3	140015	4.209,61	0,00	304.644,87
Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA							
03/12/2021	10	Valor Ref. - 324/2021-Global - PARC-001	324/2021-2-4	140015	1.434,90	0,00	303.209,97
Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA							
03/12/2021	11	Valor Ref. - 413/2021-Estimativo - PARC	413/2021-3-1	140015	3.059,85	0,00	300.150,12
Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA							
03/12/2021	12	Valor Ref. - 413/2021-Estimativo - PARC	413/2021-3-2	140015	83,50	0,00	300.066,62
Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA							
03/12/2021	13	Valor Ref. - 413/2021-Estimativo - PARC	413/2021-3-3	140015	1.856,65	0,00	298.209,97
Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA							
03/12/2021	14	Valor Ref. - 429/2021-Estimativo - PARC	429/2021-3-1	140015	4.041,59	0,00	294.168,38
Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA							
03/12/2021	15	Valor Ref. - 325/2021-Global - PARC-001	325/2021-2-5	140015	8.691,50	0,00	285.476,88
Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA							
03/12/2021	16	Valor Ref. - 322/2021-Global - PARC-001	322/2021-2-3	140015	3.042,24	0,00	282.434,64
Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA							
03/12/2021	17	Valor Ref. - 327/2021-Global - PARC-001	327/2021-2-6	140015	3.824,00	0,00	278.610,64
Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA							
03/12/2021	18	Valor Ref. - 327/2021-Global - PARC-001	327/2021-2-7	140015	6.079,40	0,00	272.531,24
Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA							
03/12/2021	19	Valor Ref. - 327/2021-Global - PARC-001	327/2021-2-8	140015	3.209,95	0,00	269.321,29
Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA							
03/12/2021	20	Valor Ref. - 327/2021-Global - PARC-001	327/2021-2-9	140015	1.286,85	0,00	268.034,44
Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA							
03/12/2021	21	Valor Ref. - 431/2021-Estimativo - PARC	431/2021-3-1	140015	5.492,64	0,00	262.541,80
Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA							
13/12/2021	4	Valor Ref. - 69/2021-Estimativo - PARC-C	69/2021-3-11	167348	12.665,40	0,00	249.876,40
Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE							
13/12/2021	5	Valor Ref. - 69/2021-Estimativo - PARC-C	69/2021-3-12	167348	1.075,00	0,00	248.801,40
Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE							



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por THIATIANE PINTO MACEDO, KELY CRISTINE MUNIZ DE AMEIDA
Acesse em: https://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=6deb50df-c5a1-79bd-4dad-4c1d21624ba8

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	ALDO
13/12/2021	6	Valor Ref. - 269/2021-Estimativo - PARC	269/2021-3-5	167348	3.245,44	0,00	4.555,96
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2021	7	Valor Ref. - 313/2021-Estimativo - PARC	313/2021-3-4	167348	16.816,59	0,00	2.739,37
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2021	8	Valor Ref. - 76/2021-Estimativo - PARC-(	76/2021-3-11	167348	16.036,76	0,00	1.702,61
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2021	9	Valor Ref. - 80/2021-Estimativo - PARC-(	80/2021-3-11	167348	4.003,09	0,00	0.699,52
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2021	10	Valor Ref. - 363/2021-Estimativo - PARC	363/2021-3-3	167348	13.590,99	0,00	9.108,53
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2021	11	Valor Ref. - 82/2021-Estimativo - PARC-(	82/2021-3-13	167348	3.943,33	0,00	9.165,20
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2021	12	Valor Ref. - 74/2021-Estimativo - PARC-(	74/2021-3-11	167348	178,83	0,00	9.986,37
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2021	13	Valor Ref. - 436/2021-Estimativo - PARC	436/2021-3-1	167348	4.719,04	0,00	8.267,33
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2021	14	Valor Ref. - 72/2021-Estimativo - PARC-(	72/2021-3-11	167348	5.324,97	0,00	8.942,36
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2021	15	Valor Ref. - 364/2021-Estimativo - PARC	364/2021-3-3	167348	2.472,74	0,00	7.469,62
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2021	16	Valor Ref. - 65/2021-Estimativo - PARC-(	65/2021-3-11	167348	1.201,85	0,00	7.267,77
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2021	17	Valor Ref. - 90/2021-Estimativo - PARC-(	90/2021-3-11	167348	4.560,43	0,00	7.707,34
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
13/12/2021	20	Valor Ref. - 70/2021-Estimativo - PARC-(	70/2021-3-10	188700	975,04	0,00	7.732,30
		Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2021	21	Valor Ref. - 438/2021-Global - PARC-001	438/2021-2-1	188700	4.732,92	0,00	6.999,38
		Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2021	22	Valor Ref. - 77/2021-Estimativo - PARC-(	77/2021-3-10	188700	11.730,49	0,00	6.268,89
		Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2021	26	Valor Ref. - 2 - PALMPREV - Depósito ex		188700	6.166,99	0,00	5.101,90
		Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2021	27	Valor Ref. - 2 - PALMPREV - Depósito ex		188700	838,87	0,00	148.263,03
		Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2021	28	Valor Ref. - 427/2021-Estimativo - PARC	427/2021-3-2	188700	1.595,65	0,00	146.667,38
		Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
13/12/2021	29	Valor Ref. - 2 - PALMPREV - Depósito ex		188700	3.000,79	0,00	143.666,59
		Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
16/12/2021	71	Valor Ref. - 471/2021-Ordinário - PARC-(	471/2021-1-1	151125	499,50	0,00	143.167,09
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
16/12/2021	72	Valor Ref. - 472/2021-Ordinário - PARC-(	472/2021-1-1	151125	973,39	0,00	142.193,70
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
16/12/2021	73	Valor Ref. - 473/2021-Ordinário - PARC-(	473/2021-1-1	151125	1.046,93	0,00	141.146,77
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
16/12/2021	74	Valor Ref. - 90/2021-Estimativo - PARC-(	90/2021-3-12	151125	419,78	0,00	140.726,99
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
17/12/2021	10	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL		890309	576,00	0,00	140.150,99
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	11	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL		890309	2.171,36	0,00	137.979,63
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	12	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL		890309	754,50	0,00	137.225,13
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	13	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL		890309	2.969,24	0,00	134.255,89
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	14	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL		890309	1.055,25	0,00	133.200,64
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	15	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL		890309	84,30	0,00	133.116,34
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	16	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL		890309	874,50	0,00	132.241,84
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	17	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL		890309	906,00	0,00	131.335,84
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	18	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL		890309	183,00	0,00	131.152,84
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por THIATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISLINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epj/validaDocs.aspx?Codigo_documento:6deb50df-c5a1-49bd-8dad-4c1d162b2ab8

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2021	19	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL L		890309	905,13	0,00	3.247,71
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	20	Valor Ref. - 312/2021-Estimativo - PARC- 312/2021-3-4		890309	1.650,00	0,00	2.597,71
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	21	Valor Ref. - 255/2021-Estimativo - PARC- 255/2021-3-5		890309	9.641,69	0,00	1.956,02
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	22	Valor Ref. - 81/2021-Estimativo - PARC- 81/2021-3-10		890309	2.046,00	0,00	1.910,02
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	23	Valor Ref. - 254/2021-Estimativo - PARC- 254/2021-3-5		890309	6.575,13	0,00	1.334,89
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	24	Valor Ref. - 83/2021-Estimativo - PARC- 83/2021-3-9		890309	2.732,77	0,00	0.602,12
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	25	Valor Ref. - 75/2021-Estimativo - PARC- 75/2021-3-10		890309	39,60	0,00	0.562,52
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	26	Valor Ref. - 370/2021-Estimativo - PARC- 370/2021-3-1		890309	206,80	0,00	0.355,72
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	27	Valor Ref. - 377/2021-Estimativo - PARC- 377/2021-3-2		890309	2.411,39	0,00	0.944,33
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	28	Valor Ref. - 73/2021-Estimativo - PARC- 73/2021-3-11		890309	2.195,98	0,00	0.748,35
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	29	Valor Ref. - 443/2021-Global - PARC-001 443/2021-2-1		890309	63,13	0,00	0.685,22
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	30	Valor Ref. - 66/2021-Estimativo - PARC- 66/2021-3-10		890309	528,00	0,00	0.157,22
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
17/12/2021	31	Valor Ref. - 91/2021-Estimativo - PARC- 91/2021-3-10		890309	2.628,63	0,00	0.528,59
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	38	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	0,00	1.847,95	0.376,54
20/12/2021	5	Valor Ref. - 312/2021-Estimativo - PARC- 312/2021-3-5		831255	1.449,49	0,00	0.927,05
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	6	Valor Ref. - 255/2021-Estimativo - PARC- 255/2021-3-6		831255	4.691,07	0,00	0.235,98
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	7	Valor Ref. - 449/2021-Global - PARC-001 449/2021-2-1		831255	901,10	0,00	94.334,88
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	8	Valor Ref. - 81/2021-Estimativo - PARC- 81/2021-3-11		831255	649,83	0,00	93.685,05
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	9	Valor Ref. - 450/2021-Global - PARC-001 450/2021-2-1		831255	1.133,18	0,00	92.551,87
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	10	Valor Ref. - 254/2021-Estimativo - PARC- 254/2021-3-6		831255	6.023,04	0,00	86.528,83
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	11	Valor Ref. - 83/2021-Estimativo - PARC- 83/2021-3-10		831255	1.646,70	0,00	84.882,13
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	12	Valor Ref. - 370/2021-Estimativo - PARC- 370/2021-3-2		831255	42,53	0,00	84.839,60
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	13	Valor Ref. - 377/2021-Estimativo - PARC- 377/2021-3-3		831255	1.932,23	0,00	82.907,37
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	14	Valor Ref. - 443/2021-Global - PARC-001 443/2021-2-2		831255	2.148,79	0,00	80.758,58
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	15	Valor Ref. - 66/2021-Estimativo - PARC- 66/2021-3-11		831255	462,70	0,00	80.295,88
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	16	Valor Ref. - 91/2021-Estimativo - PARC- 91/2021-3-11		831255	1.912,00	0,00	78.383,88
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	17	Valor Ref. - 254/2021-Estimativo - PARC- 254/2021-3-7		831255	231,51	0,00	78.152,37
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	18	Valor Ref. - 83/2021-Estimativo - PARC- 83/2021-3-11		831255	249,11	0,00	77.903,26
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	19	Valor Ref. - 91/2021-Estimativo - PARC- 91/2021-3-12		831255	99,84	0,00	77.803,42
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	20	Valor Ref. - 451/2021-Ordinário - PARC- 451/2021-1-1		831255	118,80	0,00	77.684,62
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	23	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL F		831255	504,56	0,00	77.180,06
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	24	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		831255	1.567,88	0,00	75.612,18
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA****CNPJ 08.091.098/0001-41**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THAYANE PINTO MACEDO, KELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://eccc.te.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:66eb50fd-c5a1-499b-adaf-4c1d2b6249a8

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2021	25	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		831255	646,91	0,00	74.965,27
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	26	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		831255	2.334,85	0,00	77.630,42
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	27	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		831255	626,05	0,00	78.004,37
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	28	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		831255	14,50	0,00	78.989,87
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	29	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		831255	658,73	0,00	79.631,14
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	30	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		831255	744,21	0,00	80.586,93
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	31	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		831255	158,14	0,00	80.742,79
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	32	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		831255	662,33	0,00	81.405,12
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	33	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		831255	78,92	0,00	81.584,04
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	34	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		831255	85,41	0,00	81.669,45
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	35	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		831255	34,04	0,00	81.703,49
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2021	36	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C		831255	40,50	0,00	81.744,99
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
21/12/2021	41	Valor Ref. Interferência financeira - VA		211054-12	0,00	246.000,00	111.527,59
21/12/2021	4	Valor Ref. - 2 - PALMPREV - Depósito e»		150958	6.217,05	0,00	105.310,54
		Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICI					
21/12/2021	5	Valor Ref. - 2 - PALMPREV - Depósito e»		150958	5.250,00	0,00	100.060,54
		Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICI					
21/12/2021	6	Valor Ref. - 2 - PALMPREV - Depósito e»		150958	924,00	0,00	99.136,54
		Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICI					
21/12/2021	7	Valor Ref. - 77/2021-Estimativo - PARC-(77/2021-3-11		150958	693,57	0,00	98.442,97
		Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICI					
21/12/2021	8	Valor Ref. - 445/2021-Ordinário - PARC-(445/2021-1-1		150958	11.132,15	0,00	291.310,82
		Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICI					
21/12/2021	9	Valor Ref. - 438/2021-Global - PARC-001 438/2021-2-2		150958	9.986,25	0,00	281.324,57
		Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICI					
21/12/2021	10	Valor Ref. - 427/2021-Estimativo - PARC 427/2021-3-3		150958	1.040,72	0,00	280.283,85
		Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICI					
21/12/2021	11	Valor Ref. - 446/2021-Ordinário - PARC-(446/2021-1-1		150958	716,86	0,00	279.566,99
		Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICI					
21/12/2021	19	Valor Ref. - 69/2021-Estimativo - PARC-(69/2021-3-13		143274	136,53	0,00	279.430,46
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	20	Valor Ref. - 452/2021-Ordinário - PARC-(452/2021-1-1		143274	24.958,76	0,00	254.471,70
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	21	Valor Ref. - 269/2021-Estimativo - PARC 269/2021-3-6		143274	6.924,00	0,00	247.547,70
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	22	Valor Ref. - 313/2021-Estimativo - PARC 313/2021-3-5		143274	43.986,16	0,00	203.561,54
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	23	Valor Ref. - 8 - SALARIO FAMILIA - INSS		143274	153,81	0,00	203.407,73
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	24	Valor Ref. - 453/2021-Ordinário - PARC-(453/2021-1-1		143274	37.833,95	0,00	165.573,78
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	25	Valor Ref. - 454/2021-Ordinário - PARC-(454/2021-1-1		143274	8.545,50	0,00	157.028,28
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	26	Valor Ref. - 455/2021-Ordinário - PARC-(455/2021-1-1		143274	34.761,34	0,00	122.266,94
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	27	Valor Ref. - 8 - SALARIO FAMILIA - INSS		143274	51,27	0,00	122.215,67
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	28	Valor Ref. - 82/2021-Estimativo - PARC-(82/2021-3-14		143274	10.094,83	0,00	112.120,84
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	29	Valor Ref. - 9 - LICENÇA MATERNIDADE		143274	1.100,00	0,00	111.020,84
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATTIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://arce.rde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2021	30	Valor Ref. - 74/2021-Estimativo - PARC-(	74/2021-3-12	143274	1.108,50	0,00	99.912,34
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	31	Valor Ref. - 436/2021-Estimativo - PARC-	436/2021-3-2	143274	10.175,00	0,00	99.737,34
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	32	Valor Ref. - 8 - SALARIO FAMILIA - INS		143274	153,81	0,00	99.583,53
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	33	Valor Ref. - 72/2021-Estimativo - PARC-(	72/2021-3-12	143274	11.241,50	0,00	88.342,03
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	34	Valor Ref. - 8 - SALARIO FAMILIA - INS		143274	410,16	0,00	87.931,87
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	35	Valor Ref. - 456/2021-Ordinário - PARC-(	456/2021-1-1	143274	5.610,00	0,00	82.321,87
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	36	Valor Ref. - 457/2021-Ordinário - PARC-(	457/2021-1-1	143274	205,08	0,00	82.116,79
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	37	Valor Ref. - 65/2021-Estimativo - PARC-(	65/2021-3-12	143274	2.217,00	0,00	79.899,79
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	39	Valor Ref. - 8 - SALARIO FAMILIA - INS		143274	51,27	0,00	79.848,52
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
21/12/2021	42	Valor Ref. - 90/2021-Estimativo - PARC-(	90/2021-3-13	143274	10.721,00	0,00	69.127,52
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
22/12/2021	3	Valor Ref. - 6 - SINDACS - Depósito extr		138095	422,50	0,00	68.705,02
		Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA					
22/12/2021	6	Valor Ref. - 447/2021-Ordinário - PARC-(	447/2021-1-1	158602	332,88	0,00	68.372,14
		Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
22/12/2021	7	Valor Ref. - 2 - PALMPREV - Depósito e»		158602	175,00	0,00	68.197,14
		Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,					
28/12/2021	1	Valor Ref. - 1.7.1.8.03.4.1.02 - Organiz		829598	0,00	6.000,00	74.197,14
30/12/2021	28	Valor Ref. - 1.7.1.8.03.2.1.02 - Atenção		830110	0,00	1.000,00	75.197,14
30/12/2021	29	Valor Ref. - 11/2021-Estimativo - PARC-(	11/2021-3-21	000000	94,05	0,00	75.103,09
		Credor: 10-CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/12/2021	13	Valor Ref. - 1.9.2.8.02.9.1.04 - Outras		12	0,00	1.017,50	76.120,59
31/12/2021	10	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.07 - Remuner		12-2021-624099-	0,00	464,82	76.585,41
TOTAL:					514.819,68	512.886,34	
SALDO FINAL EM 31/12/2021							76.585,41


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código 0052 Operação 5461 Emissão 03/01/2022

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:	Cota em:
0,7416	4,1034	4,1034	30/11/2021 4,408667	31/12/2021 4,441363

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PE 261010 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	08.091.098/0001-41	006.00624099-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.238,00C	2.322,243889
Aplicações	185.240,67C	41.978,897522
Resgates	195.943,49D	44.301,141412
Rendimento Bruto no Mês	464,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
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	156.384,40C	35.441,946691
06 / 12	APLICACAO	27.618,00C	6.257,391824
13 / 12	RESGATE	119.000,00D	26.920,659675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	3.000,00D	677,984529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	41.100,00D	9.285,246288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	31.604,80D	7.137,691911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	1.238,27C	279,559007
22 / 12	RESGATE	1.238,69D	279,559007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC:****0800 726
0101****Endereço para Correspondência:**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:**0800 725
7474****Endereço Eletrônico:**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260000

0052/006/00624099

PE 261010 FMS CT SUSCUSTEIOS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,25C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,25C
02/12/2021	000001	CRED TED	4.240,50C	4.240,75C
02/12/2021	134253	ENVIO TED	422,50D	3.818,25C
02/12/2021	134253	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.807,80C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.807,80C
03/12/2021	208502	APLICACAO	156.384,40D	152.576,60C
03/12/2021	000001	CRED TED	52.849,36C	99.727,24C
03/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00C	98.727,24C
03/12/2021	000001	CRED TED	69.623,21C	29.104,03C
03/12/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	21.604,03C
03/12/2021	000001	CRED TED	13.125,00C	8.479,03C
03/12/2021	000001	CRED TED	40.300,00C	31.820,97C
03/12/2021	000001	CRED TED	40.300,00C	72.120,97C
03/12/2021	140015	ENVIO TED	72.110,52D	10,45C
03/12/2021	140015	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
06/12/2021	226796	APLICACAO	27.618,00D	27.618,00C
06/12/2021	000001	CRED TED	12.900,00C	14.718,00C
06/12/2021	000001	CRED TED	14.718,00C	0,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
13/12/2021	224609	RESGATE	119.000,00C	119.000,00C
13/12/2021	167348	ENVIO TED	89.834,46D	29.165,54C
13/12/2021	188700	ENVIO TED	29.040,75D	124,79C
13/12/2021	167348	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,34C
13/12/2021	188700	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	103,89C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		103,89C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		103,89C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		103,89C
16/12/2021	246322	RESGATE	3.000,00C	3.103,89C
16/12/2021	151125	ENVIO TED	2.939,60D	164,29C
16/12/2021	151125	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	153,84C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		153,84C
17/12/2021	420557	RESGATE	41.100,00C	41.253,84C
17/12/2021	890309	PAG GPS	41.198,40D	55,44C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		55,44C
20/12/2021	362695	RESGATE	31.604,80C	31.660,24C
20/12/2021	201212	CRED TEV	1.847,95C	33.508,19C
20/12/2021	831255	PAG GPS	31.848,95D	1.659,24C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.659,24C

 Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



21/12/2021	262849	APLICACAO	1.238,27D	420,00C
21/12/2021	211054	CRED TEV	246.000,00C	246.420,97C
21/12/2021	143274	ENVIO TED	210.439,47D	35.981,50C
21/12/2021	150958	ENVIO TED	35.960,60D	20,90C
21/12/2021	143274	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
21/12/2021	150958	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
22/12/2021	359692	RESGATE	1.238,69C	1.238,69C
22/12/2021	138095	ENVIO TED	422,50D	816,10C
22/12/2021	158602	ENVIO TED	507,88D	308,30C
22/12/2021	138095	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	297,80C
22/12/2021	158602	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	287,40C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		287,40C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		287,40C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		287,40C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		287,40C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		287,40C
29/12/2021	000001	CRED TED	6.000,00C	6.287,40C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.287,40C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.287,40C
31/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00C	7.287,40C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		7.287,40C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null
 Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Conta nº 6.624.100-2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THAIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eicv.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?DocId=64eb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 10 - C: 6624100-2 / Ag: 0052- AGENCIA GARANHUNS-EST.UNIF.PE / Banco: 104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA
SAÚDE Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 0052- / 6624100-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 127.544,87
	0			R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 127.544,87
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA****CNPJ 08.091.098/0001-41**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATYANNE RIBEIRO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

Nº Conta: 6624100-2 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 10 Descrição conta: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº Agência: 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							27.605,92
31/12/2021	11	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.07 - Remuner		31122021	0,00	938,95	28.544,87
TOTAL:					0,00	938,95	28.544,87
SALDO FINAL EM 31/12/2021							28.544,87


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5461	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7416	4,1034	4,1034	4,408667	4,441363

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261010 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 08.091.098/0001-41	Conta Corrente 006.00624100-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	126.605,92C	28.717,506656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	938,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.544,87C	28.717,506656
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600055

0052/006/006241002

PE 261010 FMS INVSUSINVESTS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: https://gov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Conta nº 71.064-7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THAIANE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validar> ou sem Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 11 - C: 71064-7 / Ag: 0052- AGENCIA GARANHUNS-EST.UNIF.PE / Banco: 104 RECURSO DA EMENDA TFD
Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 0052- / 71064-7

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.526,57
31/01/2021	3	VALOR A REGULARIZAR - 2020		R\$ 1.557,06
		SALDO NA CONTABILIDADE		-R\$ 30,49
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA****CNPJ 08.091.098/0001-41**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATYANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

Nº Conta: 71064-7 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 11 Descrição conta: RECURSO DA EMENDA TFD
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº Agência: 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							53,23
06/12/2021	1	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.07 - Remuner		12-2021	0,00	1,78	55,01
30/12/2021	27	Valor Ref. - 11/2021-Estimativo - PARC-C	11/2021-3-20	000000	85,50	0,00	-30,49
Credor: 10-CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
TOTAL:					85,50	1,78	
SALDO FINAL EM 31/12/2021							-30,49



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
52 - GARANHUNS, PE	0052/006/00071064-7	DEZEMBRO/2021
Nome	CPF/CNPJ	Posição
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRINA	08.091.098/0001-41	31/12/2021

CNPJ CAIXA	ENDEREÇO
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2021	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/12/2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. Nota	Permite Resgate Antecipado			
20191204 000020	CURVA			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
04/12/2019	06/12/2021	0,00	0,0000 % CDI	94,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2021
0,00	0,00	0,00	1.610,29
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/12/2021
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/12/2021	20191204 000020	20191204 800020	1.513,07	99,00	0,00	0,00	1.612,07
Total			1.513,07	99,00	0,00	0,00	1.612,07

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota. No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento. SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala) Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/investimento/extrato_mensal/confirmar.do?numeroNota=20191204 000020



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260007

0052/006/00071064

PM PALMEIRINA FM

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	000020	RG CDB FLX	1.612,07C	1.612,07
06/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	1.575,57
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.575,57
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.575,57
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.575,57
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.575,57
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.575,57
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.575,57
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.575,57
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.575,57
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.575,57
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.575,57
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.575,57
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.575,57
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.575,57
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.575,57
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.575,57
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	1.526,57
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.526,57
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.526,57
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.526,57
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.526,57
31/12/2021	-	SALDO FINAL		1.526,57

IMPRIMIR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=64bb50fd-c5a1-49b0-bdad-40127624dbae>



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Conta nº 71.074-4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THAIANE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: [https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validar.php?ID=6&seam=Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8](https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validar.php?ID=6&seam=Código%20do%20documento:6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 12 - C: 71074-4 / Ag: 0052- AGENCIA GARANHUNS-EST.UNIF.PE / Banco: 104 FMS PALMEIRINA ENF EMERG S PUB
Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 0052- / 71074-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.642,71
31/01/2021	4	VALOR A REGULARIZAR - 2020		R\$ 928,62
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.571,33
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA****CNPJ 08.091.098/0001-41**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: THATIANE PEREIRA MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6de550fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/12/21 à 31/12/21**

Nº Conta: 71074-4 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 12 Descrição conta: FMS PALMEIRINA ENF EMERG S PUBLI
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº Agência: 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			559,61
31/12/2021	1	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.07 - Remuner		31122021	0,00	11,72	571,33
				TOTAL:	0,00	11,72	571,33
				SALDO FINAL EM 31/12/2021			571,33

IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
52 - GARANHUNS, PE	0052/006/00071074-4	DEZEMBRO/2021
Nome	CPF/CNPJ	Posição
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRINA	08.091.098/0001-41	31/12/2021

CNPJ CAIXA	ENDEREÇO
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2021	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/12/2021
1.561,21	75,47	0,00	75,47	1.636,68

N. Nota	Permite Resgate Antecipado			
20200818 000173	CURVA			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
18/08/2020	18/08/2022	1.561,21	94,5000 % CDI	95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2021
75,47	0,00	75,47	1.624,96
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/12/2021
4,8340 %	0,00	4,8340 %	1.636,68

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota. No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento. SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala) Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://eicrctce-pe.gov.br/epa/validador/validar_documento?codigo_documento=6d6b50fd-5a1-49bd-bdad-4c1d2f624b88



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526000

0052/006/00071074

FMS PALMEIRINA ENF EMERG S PUBLI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2021	-	SALDO DO DIA
02/12/2021	-	SALDO DO DIA
03/12/2021	-	SALDO DO DIA
06/12/2021	-	SALDO DO DIA
07/12/2021	-	SALDO DO DIA
08/12/2021	-	SALDO DO DIA
09/12/2021	-	SALDO DO DIA
10/12/2021	-	SALDO DO DIA
13/12/2021	-	SALDO DO DIA
14/12/2021	-	SALDO DO DIA
15/12/2021	-	SALDO DO DIA
16/12/2021	-	SALDO DO DIA
17/12/2021	-	SALDO DO DIA
20/12/2021	-	SALDO DO DIA
21/12/2021	-	SALDO DO DIA
22/12/2021	-	SALDO DO DIA
23/12/2021	-	SALDO DO DIA
24/12/2021	-	SALDO DO DIA
27/12/2021	-	SALDO DO DIA
28/12/2021	-	SALDO DO DIA
29/12/2021	-	SALDO DO DIA
30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

6,03C

6,03C

6,03C

6,03C

6,03C

6,03C

6,03C

6,03C

6,03C

6,03C

6,03C

6,03C

6,03C

6,03C

6,03C

6,03C

6,03C

6,03C

6,03C

6,03C

6,03C

6,03C

6,03C

6,03C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8

Conta nº 109.102-6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THAYIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624b8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 13 - C: 109102-6 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 FNS BLVGS Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 1049-9 / 109102-6

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 15.578,67
	0			R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 15.578,67
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PEREIRA MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624ba8>

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO 01/12/21 à 31/12/21

Nº Conta: 109102-6 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 13 Descrição conta: FNS BLVGS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							1.487,94
31/12/2021	12	Valor Ref. - 1.3.2.1.00.1.1.07 - Remuner		12	0,00	90,73	1.578,67
TOTAL:					0,00	90,73	
SALDO FINAL EM 31/12/2021							1.578,67



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335101719584117008
10/01/2022 17:23:38



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624b8

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109102-6 FMS/PALMEIRINA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.487,94			4.089,914885		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.578,67			4.089,914885		4.089,914885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.487,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,73
SALDO ATUAL =	15.578,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351017195841171
10/01/2022 17:22:43



Cliente

Agência 1049-9
Conta 109102-6
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6deb50fd-c5a1-49bd-adad-4c1d2f624b8