



# FMS

# CONCILIAÇÃO

# DEZEMBRO/2022



# 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



Document Assinado Digitalmente por: KELLY FERREIRA BENEvides MUNIZ ZAVATI ANNE BENEvides BENEvides ALMEIDA FERREIRA  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validar/validar\_documento.php?codigo\_documento=1174141082106663

## BOLETIM DIÁRIO DE TESOOURARIA - (B.D.T.)

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

### I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos	0,00	2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	332.075,40	2.0.0 - Orçamentários	961.640,44
1.0.1 - Extraorçamentários	438.515,98	2.0.1 - Extraorçamentários	163.766,09
1.0.2 - Anulação de receitas	0,00	2.0.2 - Redutor do FUNDEB	
1.0.3 - Anulação de empenhos pagos	0,00		
1.0.9 - Realizável diversos	0,00	2.0.9 - Realizável diversos	
1.1 - Retiradas bancárias	1.001.632,89	2.1 - Depósitos bancárias	646.807,46
Soma	1.772.224,27	Soma	1.772.224,27
1.2 - Saldo atual	0,00	2.2 - Saldo atual	
Total geral	1.772.224,27	Total geral	1.772.224,27

### II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depositos	Retiradas	Saldo
1 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - 10232-6	0,57	0,00	0,00	0,57
2 - PM PALMEIRINA - FUS - 106253-0	45.912,15	331.988,62	374.590,16	3.300,61
3 - PAB VARIÁVEL - 109100-x	150.960,53	1.836,60	148.887,45	3.909,68
5 - CONSTRUÇÃO PSF - 109597-8	328,40	3,14	0,00	331,54
6 - FMS CUSTEIO SUS - 16180-2	6.059,25	0,00	6.059,25	0,00
7 - CUSTEIO DO SUS - 17360-6	390,50	0,00	390,50	0,00
8 - FMS INVESTIMENTO FUS - 17365-7	654,91	6,28	0,00	661,19
9 - CUSTEIO - SUS - 624099-5	189.774,45	311.395,10	470.776,91	30.392,64
10 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - 6624100-2	141.433,43	1.559,25	0,00	142.992,68
12 - FMS PALMEIRINA ENF EMERG S PUBLI - 71074-4	2.593,43	18,36	928,62	1.683,17
13 - FNS BLVGS - 109102-6	11,24	0,11	0,00	11,35
Totais:	538.118,86	646.807,46	1.001.632,89	183.293,43

### III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	183.293,43
a - Bancos com Movimentos	183.293,43
b - Bancos com Vinculadas	0,00
c - Aplicações financeiras	0,00
III - Saldo total em Tesouraria	183.293,43

Em 1 de dezembro de 2022



Documento Assinado Digitalmente por: KELL Y CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6095b05-5069-4b6f-b3db-dbb821b6fde0

**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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: cb095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6fde0

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

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: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 10232-6

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

\* 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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx> sem Código do documento: cb095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6f4e0

### EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO 01/12/22 à 31/12/22

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:			0,57
					0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	0,00	0,00	
				SALDO FINAL EM 31/12/2022			0,57



Documento Assinado Digitalmente por: KELL Y CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6095b05-5069-4b6f-b3db-dbb821b6fde0

**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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: [https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:c6095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6f4e0](https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:c6095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6f4e0)

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 106253-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 3.110,61 CR</b>
30/09/2022	24	VALOR A REGULARIZAR - BRUNO A MATOS	9	R\$ 200,00 DB*
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 3.310,61</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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: KELLY CRISTINA DE ALMEIDA MARTINS PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=c0095605-5069-4b61-85d0-d8b821b6fde0>

## EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO 01/12/22 à 31/12/22

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
<b>SALDO ANTERIOR:</b>							
02/12/2022	1	Valor Ref. - 427/2022-Estimativo - PARC Credor: 329-IPANEMA SERVICOS LTDA	427/2022-3-2	120202	35.300,00	0,00	55.112,15
02/12/2022	2	Valor Ref. - 119/2022-Global - PARC-001 Credor: 38-ANTONIO ADEILDO BAIÁ 00037679490	119/2022-2-11	120201	1.000,00	0,00	54.112,15
05/12/2022	3	Valor Ref. - 235/2022-Global - PARC-001 Credor: 278-EVALDO TEIXEIRA DE ARAUJO	235/2022-2-8	120501	1.753,89	0,00	7.358,26
05/12/2022	4	Valor Ref. - 117/2022-Global - PARC-001 Credor: 25-EVANIÉLI PAES DE BARROS 02925263429	117/2022-2-11	12	1.700,00	0,00	6.658,26
05/12/2022	5	Valor Ref. - 7 - I.S.S - Depósito extra-		551.049.000.107	105,30	0,00	6.552,96
05/12/2022	6	Valor Ref. - 4 - I.R.R.F. - PRESTADOR - Credor: 14-MUNICÍPIO DE PALMEIRINA		551.049.000.107	15,15	0,00	6.537,81
05/12/2022	7	Valor Ref. - 13 - INSS - PRESTADOR - C Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	231,66	0,00	6.306,15
06/12/2022	9	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	2.400,00	8.706,15
06/12/2022	8	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	1.011,00	9.717,15
06/12/2022	7	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	10,00	9.727,15
06/12/2022	2	Valor Ref. - 281/2022-Estimativo - PARC Credor: 212-BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	281/2022-3-7	120602	1.011,00	0,00	8.716,15
06/12/2022	3	Valor Ref. - 482/2022-Global - PARC-001 Credor: 120-EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOG	482/2022-2-1	12	2.500,00	0,00	6.216,15
06/12/2022	4	Valor Ref. - 115/2022-Global - PARC-001 Credor: 43-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	115/2022-2-11	120601	1.000,00	0,00	5.216,15
06/12/2022	5	Valor Ref. - 114/2022-Global - PARC-001 Credor: 120-EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOG	114/2022-2-11	12	428,57	0,00	4.287,58
06/12/2022	6	Valor Ref. - 116/2022-Global - PARC-001 Credor: 120-EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOG	116/2022-2-11	12	350,00	0,00	3.937,58
07/12/2022	2	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	6.500,00	10.437,58
07/12/2022	1	Valor Ref. - 483/2022-Ordinário - PARC-I Credor: 267-CLAUDICE FLORENCIA DE FRANCA 03752561483	483/2022-1-1	12	6.500,00	0,00	3.937,58
09/12/2022	1	Valor Ref. Interferência financeira - VA		95.439.06-09.12	0,00	95.439,06	99.376,64
09/12/2022	8	Valor Ref. - 337/2022-Global - PARC-001 Credor: 200-ADILSON ANTONIO DA SILVA ARAUJO	337/2022-2-5	12	400,00	0,00	98.976,64
09/12/2022	9	Valor Ref. - 376/2022-Global - PARC-001 Credor: 320-ALEXANDRE MANOEL DA SILVA	376/2022-2-4	120901	500,00	0,00	98.476,64
09/12/2022	10	Valor Ref. - 339/2022-Global - PARC-001 Credor: 199-CICERA JANAICY AMORIM RICARDO	339/2022-2-5	12	400,00	0,00	98.076,64
09/12/2022	11	Valor Ref. - 308/2022-Global - PARC-001 Credor: 202-CLEITON WYLHA DE MELO CAETANO	308/2022-2-6	12	500,00	0,00	97.576,64
09/12/2022	12	Valor Ref. - 340/2022-Global - PARC-001 Credor: 243-DOUGLAS LOPES DA SILVA	340/2022-2-5	12	600,00	0,00	96.976,64
09/12/2022	13	Valor Ref. - 341/2022-Global - PARC-001 Credor: 50-EDILEUZA DA CONCEIÇÃO FRAGA	341/2022-2-5	12	500,00	0,00	96.476,64
09/12/2022	14	Valor Ref. - 304/2022-Global - PARC-001 Credor: 198-EDSON DAVY PEREIRA DA ROCHA	304/2022-2-6	12	500,00	0,00	95.976,64
09/12/2022	15	Valor Ref. - 462/2022-Ordinário - PARC-I Credor: 239-EDVALDO ANSELMO DA SILVA	462/2022-1-1	12	500,00	0,00	95.476,64
09/12/2022	16	Valor Ref. - 343/2022-Global - PARC-001 Credor: 237-ENILDO OLÍMPIO DA SILVA	343/2022-2-5	12	500,00	0,00	94.976,64
09/12/2022	17	Valor Ref. - 305/2022-Global - PARC-001 Credor: 306-GABRIEL SIMPLICIO SALES	305/2022-2-6	12	500,00	0,00	94.476,64



**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: KELLY CRISTINE MENEZES DE ALMEIDA THAYANE PIETRO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://cscf.ce.gov.br/epi/validador> ou: [www.cnpjvalidador.com.br](https://www.cnpjvalidador.com.br)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2022	18	Valor Ref. - 344/2022-Global - PARC-001 Credor: 56-GENILDA ESEQUIEL DA SILVA DE MELO	344/2022-2-5	12	500,00	0,00	33.776,64
09/12/2022	19	Valor Ref. - 345/2022-Global - PARC-001 Credor: 52-IVAN VIANA DE MORAIS	345/2022-2-5	12	500,00	0,00	33.776,64
09/12/2022	20	Valor Ref. - 346/2022-Global - PARC-001 Credor: 238-IVANILDA SEVERO DE MORAES DA SILVA	346/2022-2-5	12	400,00	0,00	33.776,64
09/12/2022	21	Valor Ref. - 484/2022-Ordinário - PARC-001 Credor: 258-JOSE CICERO AQUINO	484/2022-1-1	120902	500,00	0,00	32.776,64
09/12/2022	22	Valor Ref. - 347/2022-Global - PARC-001 Credor: 215-JOSE CORDEIRO DE SOUZA	347/2022-2-5	120903	400,00	0,00	32.776,64
09/12/2022	23	Valor Ref. - 270/2022-Global - PARC-001 Credor: 295-JOSE HUGO TIMOTEO DA SILVA	270/2022-2-7	1200904	400,00	0,00	31.776,64
09/12/2022	24	Valor Ref. - 349/2022-Global - PARC-001 Credor: 201-JUCIANE DA SILVA BARRETO	349/2022-2-5	12	400,00	0,00	31.776,64
09/12/2022	25	Valor Ref. - 406/2022-Global - PARC-001 Credor: 325-JUCINEIDE SILVA DOS SANTOS	406/2022-2-3	12	500,00	0,00	30.776,64
09/12/2022	26	Valor Ref. - 277/2022-Global - PARC-001 Credor: 297-MADALENA MARIA DA SILVA COSTA	277/2022-2-7	12	500,00	0,00	30.776,64
09/12/2022	27	Valor Ref. - 350/2022-Global - PARC-001 Credor: 49-MANACELIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	350/2022-2-5	12	500,00	0,00	29.776,64
09/12/2022	28	Valor Ref. - 351/2022-Global - PARC-001 Credor: 203-MARCIA GLAUCE DE ANDRADE MELO	351/2022-2-5	120905	400,00	0,00	29.776,64
09/12/2022	29	Valor Ref. - 352/2022-Global - PARC-001 Credor: 236-MARIA FRANCIELE DOS SANTOS FERREIRA DA CONCEIÇÃO	352/2022-2-5	12	500,00	0,00	28.776,64
09/12/2022	30	Valor Ref. - 353/2022-Global - PARC-001 Credor: 51-MARIA FRANCISCA PEREIRA VIANA	353/2022-2-5	12	500,00	0,00	28.776,64
09/12/2022	31	Valor Ref. - 354/2022-Global - PARC-001 Credor: 55-MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO	354/2022-2-5	12	400,00	0,00	28.776,64
09/12/2022	32	Valor Ref. - 306/2022-Global - PARC-001 Credor: 307-MARIA SILVANA DA SILVA	306/2022-2-6	12	400,00	0,00	27.776,64
09/12/2022	33	Valor Ref. - 355/2022-Global - PARC-001 Credor: 76-PATRICIA QUIRINO SILVA	355/2022-2-5	12	500,00	0,00	27.776,64
09/12/2022	34	Valor Ref. - 241/2022-Global - PARC-001 Credor: 287-PAULO CESAR DO NASCIMENTO	241/2022-2-8	120906	400,00	0,00	26.776,64
09/12/2022	35	Valor Ref. - 356/2022-Global - PARC-001 Credor: 58-VASTI DA SILVA FERREIRA ROSENDO	356/2022-2-5	12	400,00	0,00	26.776,64
09/12/2022	36	Valor Ref. - 357/2022-Global - PARC-001 Credor: 246-WILTON DA CONCEIÇÃO CANDIDO	357/2022-2-5	12	500,00	0,00	25.776,64
09/12/2022	37	Valor Ref. - 278/2022-Estimativo - PARC-001 Credor: 63-A. TENORIO MACHADO - COMBUSTIVEIS - EIRELI	278/2022-3-3	120907	36.693,10	0,00	49.183,54
12/12/2022	1	Valor Ref. - 118/2022-Global - PARC-001 Credor: 80-JOSELIA CAVALCANTE DE ARAUJO 00797836438	118/2022-2-11	121201	1.000,00	0,00	48.183,54
13/12/2022	2	Valor Ref. Interferência financeira - VA		12	0,00	19.159,96	67.343,50
13/12/2022	3	Valor Ref. - 2 - PALMPREV - Depósito e) Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,		12	10.181,47	0,00	57.162,03
13/12/2022	7	Valor Ref. - 6/2022-Estimativo - PARC-001 Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE	6/2022-3-13	12	1.362,08	0,00	55.799,95
13/12/2022	8	Valor Ref. - 4/2022-Estimativo - PARC-001 Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE	4/2022-3-13	12	3.652,11	0,00	52.147,84
13/12/2022	9	Valor Ref. - 1/2022-Estimativo - PARC-001 Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE	1/2022-3-14	12	26.998,78	0,00	25.149,06
13/12/2022	10	Valor Ref. - 3/2022-Estimativo - PARC-001 Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,	3/2022-3-12	12	19.366,49	0,00	5.782,57
13/12/2022	16	Valor Ref. - 150/2022-Global - PARC-001 Credor: 47-MARIA SOARES BERNARDINO	150/2022-2-11	12	1.000,00	0,00	4.782,57
13/12/2022	18	Valor Ref. - 165/2022-Global - PARC-001 Credor: 262-GERALDO FERREIRA DE LIMA	165/2022-2-10	12	800,00	0,00	3.982,57
15/12/2022	4	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	1.100,00	5.082,57
15/12/2022	3	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	690,00	5.772,57
15/12/2022	2	Valor Ref. - 296/2022-Estimativo - PARC Credor: 249-ROCHA & ASSIS LTDA	296/2022-3-7	12	690,00	0,00	5.082,57
15/12/2022	5	Valor Ref. - 420/2022-Global - PARC-001 Credor: 327-GUSTAVO PINHEIRO SAMPAIO FEITOSA	420/2022-2-3	12	1.100,00	0,00	3.982,57





# 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: KEELY CRISTINE MENIZ DE ALMEIDA, TRATANTE ANNE PINTO MACEDO FILHO  
Acesse em: <https://sede.fce.pe.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=66093665-5069-4b64-b3d1-b5d1b6f1e0>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2022	20	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	96,96	4.779,53
16/12/2022	9	Valor Ref. - 5 - ASMUP - Depósito extra- Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA		12	96,96	0,00	3.882,57
19/12/2022	11	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	421,20	4.303,77
19/12/2022	13	Valor Ref. - 486/2022 - Ordinário - PARC Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	486/2022-1-1	12	421,20	0,00	3.882,57
20/12/2022	1	Valor Ref. Interferência financeira - VA		62.092,49-20.12	0,00	62.092,49	6.975,06
20/12/2022	2	Valor Ref. - 82/2022-Estimativo - PARC-( Credor: 83-LUCIANO EDUARDO DA SILVA SOUZA	82/2022-3-31	12	60,00	0,00	6.915,06
20/12/2022	3	Valor Ref. - 82/2022-Estimativo - PARC-( Credor: 83-LUCIANO EDUARDO DA SILVA SOUZA	82/2022-3-32	12	40,00	0,00	6.875,06
20/12/2022	4	Valor Ref. - 83/2022-Estimativo - PARC-( Credor: 94-EDUARDO DE NORONHA FEITOSA	83/2022-3-35	12	40,00	0,00	6.835,06
20/12/2022	5	Valor Ref. - 82/2022-Estimativo - PARC-( Credor: 83-LUCIANO EDUARDO DA SILVA SOUZA	82/2022-3-33	12	40,00	0,00	6.795,06
20/12/2022	6	Valor Ref. - 82/2022-Estimativo - PARC-( Credor: 83-LUCIANO EDUARDO DA SILVA SOUZA	82/2022-3-34	12	60,00	0,00	6.735,06
20/12/2022	7	Valor Ref. - 82/2022-Estimativo - PARC-( Credor: 83-LUCIANO EDUARDO DA SILVA SOUZA	82/2022-3-35	12	60,00	0,00	6.675,06
20/12/2022	8	Valor Ref. - 474/2022-Estimativo - PARC Credor: 318-HERIVELTON LUIS DA SILVA SANTOS	474/2022-3-1	12	60,00	0,00	6.615,06
20/12/2022	9	Valor Ref. - 83/2022-Estimativo - PARC-( Credor: 94-EDUARDO DE NORONHA FEITOSA	83/2022-3-36	12	40,00	0,00	6.575,06
20/12/2022	10	Valor Ref. - 481/2022-Estimativo - PARC Credor: 318-HERIVELTON LUIS DA SILVA SANTOS	481/2022-3-1	12	60,00	0,00	6.515,06
20/12/2022	11	Valor Ref. - 442/2022-Estimativo - PARC Credor: 318-HERIVELTON LUIS DA SILVA SANTOS	442/2022-3-2	12	60,00	0,00	6.455,06
20/12/2022	12	Valor Ref. - 83/2022-Estimativo - PARC-( Credor: 94-EDUARDO DE NORONHA FEITOSA	83/2022-3-37	12	60,00	0,00	6.395,06
20/12/2022	13	Valor Ref. - 474/2022-Estimativo - PARC Credor: 318-HERIVELTON LUIS DA SILVA SANTOS	474/2022-3-2	12	60,00	0,00	6.335,06
20/12/2022	14	Valor Ref. - 481/2022-Estimativo - PARC Credor: 318-HERIVELTON LUIS DA SILVA SANTOS	481/2022-3-2	12	60,00	0,00	6.275,06
20/12/2022	15	Valor Ref. - 83/2022-Estimativo - PARC-( Credor: 94-EDUARDO DE NORONHA FEITOSA	83/2022-3-38	12	40,00	0,00	6.235,06
20/12/2022	16	Valor Ref. - 442/2022-Estimativo - PARC Credor: 318-HERIVELTON LUIS DA SILVA SANTOS	442/2022-3-3	12	60,00	0,00	6.175,06
20/12/2022	17	Valor Ref. - 474/2022-Estimativo - PARC Credor: 318-HERIVELTON LUIS DA SILVA SANTOS	474/2022-3-3	12	60,00	0,00	6.115,06
20/12/2022	18	Valor Ref. - 84/2022-Estimativo - PARC-( Credor: 95-EWERTON FELIPE SOARES SANTOS	84/2022-3-26	12	60,00	0,00	6.055,06
20/12/2022	19	Valor Ref. - 442/2022-Estimativo - PARC Credor: 318-HERIVELTON LUIS DA SILVA SANTOS	442/2022-3-4	12	60,00	0,00	6.095,06
20/12/2022	20	Valor Ref. - 442/2022-Estimativo - PARC Credor: 318-HERIVELTON LUIS DA SILVA SANTOS	442/2022-3-5	12	60,00	0,00	6.035,06
20/12/2022	21	Valor Ref. - 442/2022-Estimativo - PARC Credor: 318-HERIVELTON LUIS DA SILVA SANTOS	442/2022-3-6	12	40,00	0,00	6.4.995,06
20/12/2022	22	Valor Ref. - 444/2022-Estimativo - PARC Credor: 274-JOSE LUCAS MATOS DANTAS	444/2022-3-1	12	60,00	0,00	64.935,06
20/12/2022	23	Valor Ref. - 88/2022-Estimativo - PARC-( Credor: 160-JOSÉ IVANDSON TEIXEIRA ESPINDOLA	88/2022-3-21	12	40,00	0,00	64.895,06
20/12/2022	24	Valor Ref. - 444/2022-Estimativo - PARC Credor: 274-JOSE LUCAS MATOS DANTAS	444/2022-3-2	12	60,00	0,00	64.835,06
20/12/2022	25	Valor Ref. - 444/2022-Estimativo - PARC Credor: 274-JOSE LUCAS MATOS DANTAS	444/2022-3-3	12	40,00	0,00	64.795,06
20/12/2022	26	Valor Ref. - 475/2022-Estimativo - PARC Credor: 102-JULIO CESAR PACHECO FEITOSA FILHO	475/2022-3-1	12	60,00	0,00	64.735,06
20/12/2022	27	Valor Ref. - 444/2022-Estimativo - PARC Credor: 274-JOSE LUCAS MATOS DANTAS	444/2022-3-4	12	40,00	0,00	64.695,06
20/12/2022	28	Valor Ref. - 444/2022-Estimativo - PARC Credor: 274-JOSE LUCAS MATOS DANTAS	444/2022-3-5	12	40,00	0,00	64.655,06
20/12/2022	29	Valor Ref. - 475/2022-Estimativo - PARC Credor: 102-JULIO CESAR PACHECO FEITOSA FILHO	475/2022-3-2	12	40,00	0,00	64.615,06





# 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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA  
Acesse em: <https://cfdp.cfdp.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=50699466f-95db-d8b2-1b6f4d90>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2022	30	Valor Ref. - 444/2022-Estimativo - PARC Credor: 274-JOSE LUCAS MATOS DANTAS	444/2022-3-6	12	40,00	0,00	63.75,06
20/12/2022	31	Valor Ref. - 476/2022-Estimativo - PARC Credor: 274-JOSE LUCAS MATOS DANTAS	476/2022-3-1	12	60,00	0,00	64.15,06
20/12/2022	32	Valor Ref. - 480/2022-Estimativo - PARC Credor: 301-CARYCIA ARCELINA SILVA	480/2022-3-1	12	50,00	0,00	64.65,06
20/12/2022	33	Valor Ref. - 476/2022-Estimativo - PARC Credor: 274-JOSE LUCAS MATOS DANTAS	476/2022-3-2	12	40,00	0,00	64.25,06
20/12/2022	34	Valor Ref. - 476/2022-Estimativo - PARC Credor: 274-JOSE LUCAS MATOS DANTAS	476/2022-3-3	12	40,00	0,00	64.85,06
20/12/2022	35	Valor Ref. - 480/2022-Estimativo - PARC Credor: 301-CARYCIA ARCELINA SILVA	480/2022-3-2	12	50,00	0,00	64.35,06
20/12/2022	36	Valor Ref. - 85/2022-Estimativo - PARC-I Credor: 101-EDMAR SANTANA DE LIMA	85/2022-3-24	12	40,00	0,00	64.95,06
20/12/2022	37	Valor Ref. - 124/2022-Estimativo - PARC Credor: 86-ANGELA FEITOSA DA SILVA	124/2022-3-5	12	50,00	0,00	64.45,06
20/12/2022	38	Valor Ref. - 360/2022-Estimativo - PARC Credor: 317-MADELAINE DEL ROCIO	360/2022-3-4	12	50,00	0,00	64.95,06
20/12/2022	39	Valor Ref. - 477/2022-Estimativo - PARC Credor: 234-SIMONE ALVES BEZERRA	477/2022-3-1	12	70,00	0,00	64.25,06
20/12/2022	40	Valor Ref. - 477/2022-Estimativo - PARC Credor: 234-SIMONE ALVES BEZERRA	477/2022-3-2	12	70,00	0,00	64.95,06
20/12/2022	41	Valor Ref. - 360/2022-Estimativo - PARC Credor: 317-MADELAINE DEL ROCIO	360/2022-3-5	12	50,00	0,00	64.45,06
20/12/2022	42	Valor Ref. - 360/2022-Estimativo - PARC Credor: 317-MADELAINE DEL ROCIO	360/2022-3-6	12	70,00	0,00	63.75,06
20/12/2022	43	Valor Ref. - 478/2022-Ordinário - PARC-I Credor: 232-ANA CLAUDIA PINTO DOS SANTOS	478/2022-1-1	12	50,00	0,00	63.25,06
20/12/2022	44	Valor Ref. - 479/2022-Estimativo - PARC Credor: 271-LENILZA DOS SANTOS REIS	479/2022-3-1	12	70,00	0,00	63.55,06
20/12/2022	45	Valor Ref. - 93/2022-Estimativo - PARC-I Credor: 126-ARIELE ARAUJO DE MORAES	93/2022-3-13	12	50,00	0,00	63.05,06
20/12/2022	46	Valor Ref. - 93/2022-Estimativo - PARC-I Credor: 126-ARIELE ARAUJO DE MORAES	93/2022-3-14	12	70,00	0,00	63.95,06
20/12/2022	47	Valor Ref. - 479/2022-Estimativo - PARC Credor: 271-LENILZA DOS SANTOS REIS	479/2022-3-2	12	50,00	0,00	63.45,06
20/12/2022	48	Valor Ref. - 93/2022-Estimativo - PARC-I Credor: 126-ARIELE ARAUJO DE MORAES	93/2022-3-15	12	50,00	0,00	63.95,06
20/12/2022	49	Valor Ref. - 479/2022-Estimativo - PARC Credor: 271-LENILZA DOS SANTOS REIS	479/2022-3-3	12	70,00	0,00	63.25,06
20/12/2022	50	Valor Ref. - 479/2022-Estimativo - PARC Credor: 271-LENILZA DOS SANTOS REIS	479/2022-3-4	12	50,00	0,00	63.75,06
20/12/2022	52	Valor Ref. - 280/2022-Estimativo - PARC Credor: 82-LUANA MUNIZ DA SILVA	280/2022-3-2	12	50,00	0,00	63.25,06
20/12/2022	53	Valor Ref. - 36/2022-Global - PARC-001 Credor: 35-KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA	36/2022-2-12	122001	5.800,00	0,00	57.625,06
20/12/2022	54	Valor Ref. - 280/2022-Estimativo - PARC Credor: 82-LUANA MUNIZ DA SILVA	280/2022-3-3	12	50,00	0,00	57.575,06
20/12/2022	55	Valor Ref. - 7/2022-Estimativo - PARC-0I Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7/2022-3-11	12	650,62	0,00	56.924,44
20/12/2022	56	Valor Ref. - 5/2022-Estimativo - PARC-0I Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5/2022-3-11	12	1.926,87	0,00	54.997,57
20/12/2022	57	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL I Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	272,70	0,00	54.724,87
20/12/2022	58	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL I Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	911,80	0,00	53.813,07
20/12/2022	59	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL I Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	257,29	0,00	53.555,78
20/12/2022	60	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL I Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	810,12	0,00	52.745,66
20/12/2022	61	Valor Ref. - 5/2022-Estimativo - PARC-0I Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5/2022-3-12	12	1.972,07	0,00	50.773,59
20/12/2022	62	Valor Ref. - 488/2022-Global - PARC-001 Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	488/2022-2-1	12	720,43	0,00	50.053,16



**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: KELLIN CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA SANT'ANNA DE PINTO  
Acesse em: <https://e-cfivice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?CodigoDoc=806266&CodigoDoc=806266&CodigoDoc=806266>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2022	63	Valor Ref. - 487/2022-Ordinário - PARC-I Credor: 24-EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	487/2022-1-1	122002	3.469,00	0,00	6.284,16
20/12/2022	64	Valor Ref. - 285/2022-Estimativo - PARC Credor: 112-EVANDRO LIMA CORREIA	285/2022-3-3	122003	2.790,00	0,00	3.494,16
20/12/2022	65	Valor Ref. - 3 - I.R.R.F - SERVIDOR - De Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA		551.049.000.107	440,49	0,00	3.053,67
20/12/2022	66	Valor Ref. - 3 - I.R.R.F - SERVIDOR - De Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA		551.049.000.107	626,31	0,00	2.427,36
21/12/2022	1	Valor Ref. - 333/2022-Global - PARC-001 Credor: 316-YAN GABRIEL ROCHA	333/2022-2-6	122101	500,00	0,00	2.227,36
21/12/2022	2	Valor Ref. - 514/2022-Ordinário - PARC-I Credor: 214-MINISTERIO DA ECONOMIA	514/2022-1-1	122201	743,32	0,00	1.484,04
22/12/2022	1	Valor Ref. - 73/2022-Estimativo - PARC-I Credor: 69-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	73/2022-3-28	12	93,46	0,00	1.390,58
22/12/2022	2	Valor Ref. - 73/2022-Estimativo - PARC-I Credor: 69-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	73/2022-3-29	12	44,76	0,00	1.345,82
22/12/2022	3	Valor Ref. - 73/2022-Estimativo - PARC-I Credor: 69-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	73/2022-3-30	12	326,79	0,00	1.019,03
22/12/2022	4	Valor Ref. - 491/2022-Estimativo - PARC Credor: 69-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	491/2022-3-1	122202	2.056,37	0,00	806,66
22/12/2022	5	Valor Ref. - 492/2022-Estimativo - PARC Credor: 69-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	492/2022-3-1	122202	747,57	0,00	88,15,09
23/12/2022	1	Valor Ref. - 428/2022-Estimativo - PARC Credor: 67-TENORIO ARRUDA LTDA	428/2022-3-1	122301	6.460,21	0,00	1.54,88
26/12/2022	1	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	52.500,00	4.054,88
26/12/2022	2	Valor Ref. - 72/2022-Estimativo - PARC-I Credor: 69-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	72/2022-3-11	122605	77,90	0,00	4.176,98
26/12/2022	3	Valor Ref. - 72/2022-Estimativo - PARC-I Credor: 69-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	72/2022-3-12	122603	71,86	0,00	4.405,12
26/12/2022	4	Valor Ref. - 72/2022-Estimativo - PARC-I Credor: 69-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	72/2022-3-13	122604	75,88	0,00	4.429,24
26/12/2022	5	Valor Ref. - 72/2022-Estimativo - PARC-I Credor: 69-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	72/2022-3-14	122602	94,66	0,00	3.334,58
26/12/2022	6	Valor Ref. - 75/2022-Estimativo - PARC-I Credor: 110-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	75/2022-3-11	122601	53,20	0,00	83.881,38
26/12/2022	7	Valor Ref. - 417/2022-Estimativo - PARC Credor: 66-WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	417/2022-3-2	122606	2.613,15	0,00	81.268,23
27/12/2022	1	Valor Ref. - 8 - SALARIO FAMILIA - INSS Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE		12	282,35	0,00	80.985,88
27/12/2022	10	Valor Ref. - 6/2022-Estimativo - PARC-01 Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE	6/2022-3-14	12	1.121,10	0,00	79.864,78
27/12/2022	11	Valor Ref. - 496/2022-Ordinário - PARC-I Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE	496/2022-1-1	12	8.583,20	0,00	71.281,58
27/12/2022	12	Valor Ref. - 497/2022-Ordinário - PARC-I Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE	497/2022-1-1	12	62.888,07	0,00	8.393,51
27/12/2022	13	Valor Ref. - 498/2022-Ordinário - PARC-I Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE	498/2022-1-1	12	2.000,00	0,00	6.393,51
27/12/2022	14	Valor Ref. - 436/2022-Global - PARC-001 Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE	436/2022-2-3	12	564,70	0,00	5.828,81
28/12/2022	4	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	25.000,00	30.828,81
28/12/2022	5	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.107	0,00	5.840,00	36.668,81
28/12/2022	6	Valor Ref. - 505/2022-Ordinário - PARC-I Credor: 331-ELISIA ALVES DE SOUZA FERREIRA	505/2022-1-1	12	947,65	0,00	35.721,16
28/12/2022	7	Valor Ref. - 506/2022-Ordinário - PARC-I Credor: 315-EUNICE MARIA BRANDINO DE LIMA	506/2022-1-1	12	573,11	0,00	35.148,05
28/12/2022	8	Valor Ref. - 507/2022-Ordinário - PARC-I Credor: 332-SEVERINO MUNIZ BARRETO	507/2022-1-1	12	732,67	0,00	34.415,38
28/12/2022	9	Valor Ref. - 508/2022-Ordinário - PARC-I Credor: 272-L. RAMOS FRANCA	508/2022-1-1	122801	720,00	0,00	33.695,38
28/12/2022	10	Valor Ref. - 509/2022-Ordinário - PARC-I Credor: 272-L. RAMOS FRANCA	509/2022-1-1	122801	720,00	0,00	32.975,38
28/12/2022	11	Valor Ref. - 34/2022-Global - PARC-001 Credor: 36-JULIO C DE SOUZA MUNIZ	34/2022-2-12	122802	800,00	0,00	32.175,38



**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: KELLY CRISTINA JUNIOR DE ALMEIDA THATIANE PINHO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://sistema.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.do>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2022	12	Valor Ref. - 114/2022-Global - PARC-001	114/2022-2-12	12	428,57	0,00	1.146,81
		Credor: 120-EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOG					
28/12/2022	13	Valor Ref. - 116/2022-Global - PARC-001	116/2022-2-12	12	350,00	0,00	1.496,81
		Credor: 120-EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOG					
28/12/2022	14	Valor Ref. - 489/2022-Ordinário - PARC-I	489/2022-1-1	12	1.000,00	0,00	2.496,81
		Credor: 120-EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOG					
28/12/2022	15	Valor Ref. - 510/2022-Global - PARC-001	510/2022-2-1	122803	12.609,79	0,00	7.107,02
		Credor: 276-BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
28/12/2022	16	Valor Ref. - 510/2022-Global - PARC-001	510/2022-2-2	122803	12.411,19	0,00	1.695,83
		Credor: 276-BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
29/12/2022	1	Valor Ref. Interferência financeira - VA		55.729,79-29.12	0,00	55.729,79	1.645,62
29/12/2022	3	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	3.820,00	4.465,62
29/12/2022	4	Valor Ref. - 511/2022-Ordinário - PARC-I	511/2022-1-1	122902	120,00	0,00	4.345,62
		Credor: 333-UZIEL DA COSTA BRAGA					
29/12/2022	5	Valor Ref. - 490/2022-Ordinário - PARC-I	490/2022-1-1	122903	1.000,00	0,00	3.345,62
		Credor: 330-FILIPE H DE SOUZA SILVA TELECOM LTDA					
29/12/2022	6	Valor Ref. - 512/2022-Ordinário - PARC-I	512/2022-1-1	12	2.700,00	0,00	645,62
		Credor: 296-DJALMA JUNIOR DA SILVA BEZERRA EDITORA E GRAFIC					
29/12/2022	7	Valor Ref. - 495/2022-Estimativo - PARC	495/2022-3-1	12	19.484,25	0,00	1.161,37
		Credor: 162-MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA					
29/12/2022	8	Valor Ref. - 427/2022-Estimativo - PARC	427/2022-3-3	12	35.300,00	0,00	1.161,37
		Credor: 329-IPANEMA SERVICOS LTDA					
29/12/2022	9	Valor Ref. - 513/2022-Ordinário - PARC-I	513/2022-1-1	12	180,00	0,00	1.441,37
		Credor: 136-ARRAIAL AUTO ELETRICA LTDA					
30/12/2022	6	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNEI		:3330411518288	0,00	157,19	1.584,18
30/12/2022	5	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNEI		:3330411518288	0,00	20,97	1.605,15
30/12/2022	11	Valor Ref. - 136/2022-Global - PARC-001	136/2022-2-12	33883	1.333,20	0,00	2.938,33
		Credor: 70-CONSORCIO PUBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA RI					
30/12/2022	12	Valor Ref. - 131/2022-Estimativo - PARC	131/2022-3-12	12	253,00	0,00	3.191,33
		Credor: -59-BANCO DO BRASIL S.A.					
30/12/2022	18	Valor Ref. - 3 - I.R.R.F - SERVIDOR - De		12	1.422,72	0,00	1.768,61
		Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA					
				<b>TOTAL:</b>	<b>374.590,16</b>	<b>331.988,62</b>	
				<b>SALDO FINAL EM 31/12/2022</b>			<b>3.310,61</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041151828853015  
04/01/2023 12:02:36Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cb095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6f4e0

## Cliente

Agência 1049-9  
Conta 106253-0 PM PALMEIRINA -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.199,11			529,122369		
02/12/2022	RESGATE	2,84			0,682736	4,159735937	528,439633
	Aplicação 28/01/2022	2,84			0,682736		
05/12/2022	RESGATE	0,96			0,230684	4,161544557	528,208949
	Aplicação 28/01/2022	0,96			0,230684		
06/12/2022	RESGATE	0,94			0,225780	4,163325547	527,983169
	Aplicação 28/01/2022	0,94			0,225780		
12/12/2022	RESGATE	3,82			0,915942	4,170569987	527,067227
	Aplicação 28/01/2022	3,82			0,915942		
13/12/2022	RESGATE	0,91			0,218105	4,172305478	526,849122
	Aplicação 28/01/2022	0,91			0,218105		
21/12/2022	RESGATE	5,76			1,376927	4,183229180	525,472195
	Aplicação 28/01/2022	5,76			1,376927		
22/12/2022	RESGATE	0,97			0,231777	4,185061251	525,240418
	Aplicação 28/01/2022	0,97			0,231777		
23/12/2022	RESGATE	0,95			0,226899	4,186880822	525,013519
	Aplicação 28/01/2022	0,95			0,226899		
27/12/2022	RESGATE	1,92			0,458175	4,190534816	524,555344
	Aplicação 28/01/2022	1,92			0,458175		
28/12/2022	RESGATE	0,94			0,224218	4,192340423	524,331126
	Aplicação 28/01/2022	0,94			0,224218		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.200,07			524,331126		524,331126

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.199,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,97
SALDO ATUAL =	2.200,07

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41.970,32			38.150,448992		
02/12/2022	RESGATE	36.319,16			32.986,843876	1,101019550	5.163,605116
	Aplicação 30/11/2022	36.319,16			32.986,843876		
05/12/2022	RESGATE	3.816,04			3.464,517354	1,101463670	1.699,087762
	Aplicação 30/11/2022	3.816,04			3.464,517354		
06/12/2022	RESGATE	1.867,62			1.604,005688	1,101007010	1.182,074

04/01/2023 12:02

Banco do Brasil



09/12/2022	RESGATE	1.007,00	1.094,800000	1,101907919	4,102014
	Aplicação 30/11/2022	1.867,63	1.894,905688		
09/12/2022	APLICAÇÃO	45.168,96	40.941,727978	1,103249866	40.945,910052
12/12/2022	RESGATE	1.007,18	912,550830	1,103697423	40.033,359222
	Aplicação 30/11/2022	4,62	4,182074		
	Aplicação 09/12/2022	1.002,56	908,368756		
13/12/2022	RESGATE	44.200,06	40.032,478614	1,104105005	0,880608
	Aplicação 09/12/2022	44.200,06	40.032,478614		
20/12/2022	APLICAÇÃO	37.378,59	33.785,146894	1,106361631	33.788,027302
21/12/2022	RESGATE	505,24	456,482103	1,106812289	33.329,545199
	Aplicação 09/12/2022	0,97	0,880608		
	Aplicação 20/12/2022	504,27	455,601495		
22/12/2022	RESGATE	4.011,30	3.622,712088	1,107264365	29.706,833111
	Aplicação 20/12/2022	4.011,30	3.622,712088		
23/12/2022	RESGATE	6.470,26	5.841,068701	1,107718524	23.865,764410
	Aplicação 20/12/2022	6.470,26	5.841,068701		
26/12/2022	APLICAÇÃO	49.502,35	44.670,571443	1,108164691	68.536,335853
27/12/2022	RESGATE	75.437,50	68.047,004586	1,108608681	489,331267
	Aplicação 20/12/2022	26.457,79	23.865,764410		
	Aplicação 26/12/2022	48.979,71	44.181,240176		
28/12/2022	RESGATE	485,04	437,343759	1,109058928	51,987508
	Aplicação 26/12/2022	485,04	437,343759		
29/12/2022	APLICAÇÃO	732,54	660,239567	1,109506361	712,227075
30/12/2022	APLICAÇÃO	120,00	108,112766	1,109952177	820,339841
30/12/2022	SALDO ATUAL	910,54	820,339841		820,339841

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.970,32
APLICAÇÕES (+)	132.902,44
RESGATES (-)	174.119,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,19
SALDO ATUAL =	910,54

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6f1e0





## Extrato de Conta Corrente

G333030951450597016  
03/01/2023 09:55:19Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THAYTIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6f4e0

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
 Conta corrente 106253-0 PM PALMEIRINA -FUS  
 Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.000,00 D	
		260 0001 017248264000161 ANTONIO ADEIL			
02/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	35.300,00 D	
		004 0017 044654923000132 IPANEMA SERVI			
02/12/2022		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.105.976	11,00 D	
		Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.105.977	11,00 D	
		Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		BB CP Automatico S P	70	2,84 C	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	36.319,16 C	0,00 C
05/12/2022		- Transferência enviada	551.049.000.019.261	231,66 D	
		05/12 1049 19261-9 1-INSS-RETENE			
05/12/2022		- Transferência enviada	551.049.000.107.357	105,30 D	
		05/12 1049 107357-5 P MUN TRIBUTOS			
05/12/2022		- Transferência enviada	551.049.000.107.358	15,15 D	
		05/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE			
05/12/2022		- Transferência enviada	552.625.000.005.686	1.700,00 D	
		05/12 2625 5686-3 EVANIELI PAES			
05/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.753,89 D	
		237 6327 56170190400 EVALDO TEIXEIRA D			
05/12/2022		- Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.541	11,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		BB CP Automatico S P	70	0,96 C	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	3.816,04 C	0,00 C
06/12/2022		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	10,00 C	
		06/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
06/12/2022		- Transferência recebida	551.049.000.107.357	1.011,00 C	
		06/12 1049 107357-5 P MUN TRIBUTOS			
06/12/2022		- Transferência recebida	551.049.000.107.358	2.400,00 C	
		06/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE			
06/12/2022		- Transferência enviada	555.898.000.008.139	428,57 D	
		06/12 5898 8139-6 EMERSON L M CO			
06/12/2022		- Transferência enviada	555.898.000.008.139	350,00 D	
		06/12 5898 8139-6 EMERSON L M CO			
06/12/2022		- Transferência enviada	555.898.000.008.139	2.500,00 D	
		06/12 5898 8139-6 EMERSON L M CO			
06/12/2022		- Pagamento de Boleto	120.601	1.000,00 D	
		AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
06/12/2022		- Pagamento de Boleto	120.602	1.011,00 D	
		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
06/12/2022		BB CP Automatico S P	70	0,94 C	





		Banco do Brasil			
03/01/2023 09:55	U6/12/2022	Resgate Automático	1.9/2	1.867,63 C	0,00 C
07/12/2022		- Transferência recebida	551.049.000.003.100	6.500,00 C	
		07/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
07/12/2022		- Transferência enviada	551.732.000.012.164	6.500,00 D	0,00 C
		07/12 1732 12164-9 CLAUDICE FLORE			
09/12/2022		FPE/FPM	350	95.439,06 C	
09/12/2022		- Transferência enviada	550.067.000.262.702	500,00 D	
		09/12 0067 262702-7 GABRIEL SIMPLI			
09/12/2022		- Transferência enviada	550.067.000.265.551	500,00 D	
		09/12 0067 265551-9 EDILEUZA C FRA			
09/12/2022		- Transferência enviada	550.067.000.266.514	400,00 D	
		09/12 0067 266514-X JUCIANE DA SIL			
09/12/2022		- Transferência enviada	550.067.000.266.569	500,00 D	
		09/12 0067 266569-7 EDVALDO ANSELM			
09/12/2022		- Transferência enviada	550.067.000.266.782	500,00 D	
		09/12 0067 266782-7 CLEITON W MELO			
09/12/2022		- Transferência enviada	550.067.000.267.897	500,00 D	
		09/12 0067 267897-7 MARIA F S F CO			
09/12/2022		- Transferência enviada	551.049.000.018.386	500,00 D	
		09/12 1049 18386-5 IVAN VIANA DE			
09/12/2022		- Transferência enviada	551.049.000.018.435	400,00 D	
		09/12 1049 18435-7 VASTI S FERREI			
09/12/2022		- Transferência enviada	551.049.000.018.501	400,00 D	
		09/12 1049 18501-9 ADILSON A SILV			
09/12/2022		- Transferência enviada	551.049.000.018.504	400,00 D	
		09/12 1049 18504-3 CICERA J AMORI			
09/12/2022		- Transferência enviada	551.049.000.107.679	500,00 D	
		09/12 1049 107679-5 MARIA FRANCISC			
09/12/2022		- Transferência enviada	551.049.000.109.885	500,00 D	
		09/12 1049 109885-3 MADALENA MARIA			
09/12/2022		- Transferência enviada	551.049.000.110.122	500,00 D	
		09/12 1049 110122-6 ENILDO OLIMPIO			
09/12/2022		- Transferido para Poupança	551.049.510.107.152	400,00 D	
		09/12 1049 510107152-4 MARIA JOSE DA			
09/12/2022		- Transferência enviada	551.732.000.019.883	500,00 D	
		09/12 1732 19883-8 PATRICIA QUIRI			
09/12/2022		- Transferência enviada	552.625.000.019.468	500,00 D	
		09/12 2625 19468-9 WILTON CONCEIC			
09/12/2022		- Transferência enviada	552.625.000.020.073	400,00 D	
		09/12 2625 20073-5 MARIA SILVANA			
09/12/2022		- Transferência enviada	552.625.000.020.212	500,00 D	
		09/12 2625 20212-6 JUCINEIDE SILV			
09/12/2022		- Transferido para Poupança	552.625.510.019.455	400,00 D	
		09/12 2625 510019455-X IVANILDA SEVER			
09/12/2022		- Transferência enviada	555.898.000.013.770	500,00 D	
		09/12 5898 13770-7 EDSON DAVY PER			
09/12/2022		- Transferência enviada	555.898.000.014.714	600,00 D	
		09/12 5898 14714-1 DOUGLAS LOPES			
09/12/2022		- Transferência enviada	555.898.000.015.082	500,00 D	
		09/12 5898 15082-7 MANACELIO F F			
09/12/2022		- Transferência enviada	555.898.000.015.138	500,00 D	
		09/12 5898 15138-6 GENILDA E S ME			

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6f1e0



09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 02598273478 ALEXANDRE MANOEL	120.901	500,00 D ✓	
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 88287548420 JOSE CICERO AQUIN	120.902	500,00 D ✓	
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 17069219857 JOSE CORDEIRO DE	120.903	400,00 D ✓	
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 70949242403 JOSE HUGO TIMOTEO	120.904	400,00 D ✓	
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 03792362490 MARCIA GLAUCE DE	120.905	400,00 D ✓	
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 10941273458 PAULO CESAR DO NA	120.906	400,00 D ✓	
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 018060510000110 A. TENORIO MA	120.907	36.693,10 D ✗	
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.135.922	11,00 D .	
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.135.923	11,00 D .	
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.135.924	11,00 D .	
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.135.925	11,00 D .	
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.135.926	11,00 D .	
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.135.927	11,00 D .	
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.135.928	11,00 D .	
09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.168,96 D	0,00 C
12/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 031086627000130 JOSELIA CAVAL	121.201	1.000,00 D ✗	
12/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.075.515	11,00 D .	
12/12/2022	BB CP Automatico S P	70	3,82 C	
12/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.007,18 C	0,00 C
13/12/2022	- Transferência enviada 13/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	32.012,97 D ✓	
13/12/2022	- Transferência enviada 13/12 1049 8156-6 MARIA SOARES B	551.049.000.008.156	1.000,00 D ✓	
13/12/2022	- Transferência enviada 13/12 1049 106432-0 PALMEPREV	551.049.000.106.432	10.388,00 D ✓	
13/12/2022	- Transferência enviada 13/12 1049 108849-1 GERALDO FERREI	551.049.000.108.849	800,00 D ✗	
13/12/2022	BB CP Automatico S P	70	0,91 C	
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	44.200,06 C	0,00 C
15/12/2022	- Transferência recebida 15/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	690,00 C	
15/12/2022	- Transferência recebida 15/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	1.100,00 C	
15/12/2022	- Transferência enviada 15/12 0067 34654-3 ROCHA & ASSIS	550.067.000.034.654	690,00 D ✗	



15/12/2022	- Transferência enviada	550.640.000.024.154	1.100,00 D ✓	0,00 C
	15/12 0640 24154-7 GUSTAVO P S FE			
16/12/2022	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	96,96 C ✓	
	16/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
16/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.017.949	96,96 D ✓	0,00 C
	16/12 1049 17949-3 A SERVID PALME			
19/12/2022	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	421,20 C ✗	
	19/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.019.261	421,20 D ✗	0,00 C
	19/12 1049 19261-9 1-INSS-RETENE			
20/12/2022	FPE/FPM	350	62.092,49 C ✗	
20/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.048.872	100,00 D ✓	
	20/12 0067 48872-0 CARYCIA ARCELI			
20/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.049.051	40,00 D ✓	
	20/12 0067 49051-2 JOSE I TEIXEIR			
20/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.051.150	140,00 D ✓	
	20/12 0067 51150-1 SIMONE ALVES B			
20/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.263.982	180,00 D ✓	
	20/12 0067 263982-3 EDUARDO N FEIT			
20/12/2022	- Transferido para Poupança	550.067.510.260.983	100,00 D ✓	
	20/12 0067 510260983-8 LUANA MUNIZ DA			
20/12/2022	- Transferência enviada	550.068.000.042.913	100,00 D ✓	
	20/12 0068 42913-9 JULIO C P FEIT			
20/12/2022	- Transferência enviada	550.233.000.056.696	170,00 D ✓	
	20/12 0233 56696-9 MADELAINE D R			
20/12/2022	- Transferência enviada	550.550.000.022.519	50,00 D ✓	
	20/12 0550 22519-3 ANGELA FEITOSA			
20/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.018.389	170,00 D ✓	
	20/12 1049 18389-X ARIELE ARAUJO			
20/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.018.399	420,00 D ✓	
	20/12 1049 18399-7 JOSE LUCAS MAT			
20/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.019.261	3.759,91 D ✓	
	20/12 1049 19261-9 1-INSS-RETENE			
20/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.019.261	3.761,99 D ✓	
	20/12 1049 19261-9 1-INSS-RETENE			
20/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.105.261	40,00 D ✓	
	20/12 1049 105261-6 EDMAR SANTANA			
20/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.105.343	50,00 D ✓	
	20/12 1049 105343-4 ANA CLAUDIA PI			
20/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	440,49 D ✓	
	20/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE			
20/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	626,31 D ✓	
	20/12 1049 107358-3 PRE MUN PAL RE			
20/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.110.767	240,00 D ✓	
	20/12 1049 110767-4 LENILZA DOS SA			
20/12/2022	- Transferência enviada	551.689.000.022.339	260,00 D ✓	
	20/12 1689 22339-5 LUCIANO E S SO			
20/12/2022	- Transferência enviada	555.898.000.013.830	60,00 D ✓	
	20/12 5898 13830-4 EWERTON F S SA			
20/12/2022	- Transferência enviada	555.898.000.014.605	580,00 D ✓	
	20/12 5898 14605-6 HERIVELTON L S			





Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6f4e0

03/01/2023 09:55		Banco do Brasil		
20/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 026775830000184 KELLY CRISTIN	122.001	5.800,00 D ✓	
20/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR	122.002	3.469,00 D ✓	
20/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 029371434000180 EVANDRO LIMA	122.003	2.790,00 D ✓	
20/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.120.022	11,00 D .	
20/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.120.023	11,00 D .	
20/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.120.024	11,00 D .	
20/12/2022	- Pagamento de Consórcio CODEAM	33.883	1.333,20 D ✓	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.378,59 D	0,00 C
21/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047081501000103 YAN GABRIEL R	122.101	500,00 D ✓	
21/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.040.187	11,00 D .	
21/12/2022	BB CP Automatico S P	70	5,76 C	
21/12/2022	Resgate Automático	1.972	505,24 C	0,00 C
22/12/2022	- Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.201	743,32 D ✓	
22/12/2022	- Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.202	3.268,95 D ✓	
22/12/2022	BB CP Automatico S P	70	0,97 C	
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	4.011,30 C	0,00 C
23/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 005660942000110 TENORIO ARRUD	122.301	6.460,21 D ✓	
23/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.327.128	11,00 D .	
23/12/2022	BB CP Automatico S P	70	0,95 C	
23/12/2022	Resgate Automático	1.972	6.470,26 C	0,00 C
26/12/2022	- Transferência recebida 26/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	52.500,00 C ✓	
26/12/2022	- Pgto conta água COMPESA	122.601	53,20 D ✓	
26/12/2022	- Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.602	94,66 D ✓	
26/12/2022	- Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.603	71,86 D ✓	
26/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.604	75,88 D ✓	
26/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.605	77,90 D ✓	
26/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 029987637000103 WORK MED SERV	122.606	2.613,15 D ✓	
26/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.092.715	11,00 D .	
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	49.502,35 D	0,00 C
27/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	75.439,42 D ✓	





27/12/2022	27/12 09:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
27/12/2022	BB CP Automatico S P	70	1,92 C		
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	75.437,50 C	0,00 C	
28/12/2022	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	25.000,00 C ✓		
28/12/2022	28/12 12:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
28/12/2022	- Transferência recebida	551.049.000.107.358	5.840,00 C ✓		
28/12/2022	28/12 11:23 PRE MUN PAL RESTITUICOES				
28/12/2022	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	2.253,43 D ✓		
28/12/2022	28/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
28/12/2022	- Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.778,57 D ✓		
28/12/2022	28/12 11:25 EMERSON L M CONSULTORIA				
28/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.440,00 D ✓		
28/12/2022	403 0001 043351467000199 L. RAMOS FRAN				
28/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	800,00 D ✓		
28/12/2022	237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO				
28/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	25.020,98 D ✓		
28/12/2022	748 2206 014241216000153 BRUMA COMERCI				
28/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.267	11,00 D ✓		
28/12/2022	Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.268	11,00 D ✓		
28/12/2022	Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.269	11,00 D ✓		
28/12/2022	Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	BB CP Automatico S P	70	0,94 C		
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	485,04 C	0,00 C	
29/12/2022	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	3.820,00 C ✓		
29/12/2022	29/12 16:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
29/12/2022	FPE/FPM	350	55.729,79 C ✓		
29/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.019.896	2.700,00 D ✓		
29/12/2022	29/12 16:21 D JR S BEZERRA EDIT GRAF				
29/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.022.446	180,00 D ✓		
29/12/2022	29/12 11:51 ARRAIAL AUTO ELET LTDA				
29/12/2022	- Transferência enviada	552.564.000.018.121	19.484,25 D ✓		
29/12/2022	29/12 10:51 M DISTRIBUIDORA				
29/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	35.300,00 D ✓		
29/12/2022	004 0017 044654923000132 IPANEMA SERVI				
29/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	120,00 D ✓		
29/12/2022	104 2170 005379871000181 UZIEL DA COST				
29/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.000,00 D ✓		
29/12/2022	033 3124 034154116000105 FILIPE H DE S				
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.061	11,00 D ✓		
29/12/2022	Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.062	11,00 D ✓		
29/12/2022	Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.063	11,00 D ✓		
29/12/2022	Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	732,54 D	0,00 C	
30/12/2022	- TED Devolvida	200.009	120,00 C		
30/12/2022	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	120,00 D	0,00 C	
31/12/2022	SALDO			0,00 C	



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNIE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb095b05-5069-4b6f-b5db-ddb821b6fde0





Documento Assinado Digitalmente por: KELL Y CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6095b05-5069-4b6f-b3db-d4b821b6fde0

**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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6fde0

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 109100-x

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 3.909,68 CR</b>
	0			R\$ 0,00 *
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 3.909,68</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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: KELLY CRISTINA FERREIRA DE ALMEIDA, THAYANE PRATO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validador>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA  
ANALÍTICO  
01/12/22 à 31/12/22**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
<b>SALDO ANTERIOR:</b>							<b>150.960,33</b>
13/12/2022	4	Valor Ref. - 2 - PALMPREV - Depósito e) Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,		12	1.500,02	0,00	149.460,31
13/12/2022	5	Valor Ref. - 2 - PALMPREV - Depósito e) Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,		12	8.439,54	0,00	141.020,77
13/12/2022	6	Valor Ref. - 2 - PALMPREV - Depósito e) Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,		12	4.174,80	0,00	136.845,97
13/12/2022	11	Valor Ref. - 473/2022-Estimativo - PARC Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,	473/2022-3-2	12	2.853,24	0,00	133.992,73
13/12/2022	12	Valor Ref. - 472/2022-Estimativo - PARC Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,	472/2022-3-2	12	16.053,16	0,00	117.939,57
13/12/2022	13	Valor Ref. - 25/2022-Estimativo - PARC- Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE	25/2022-3-13	12	4.122,88	0,00	113.816,69
13/12/2022	14	Valor Ref. - 10/2022-Estimativo - PARC- Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP,	10/2022-3-10	12	7.941,07	0,00	105.875,62
13/12/2022	17	Valor Ref. - 9 - LICENÇA MATERNIDAD) Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE		12	3.567,32	0,00	102.308,30
13/12/2022	19	Valor Ref. - 383/2022-Estimativo - PARC Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE	383/2022-3-5	12	5.354,21	0,00	96.954,09
13/12/2022	20	Valor Ref. - 19/2022-Estimativo - PARC- Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE	19/2022-3-13	12	11.309,81	0,00	85.644,28
13/12/2022	21	Valor Ref. - 437/2022-Estimativo - PARC Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE	437/2022-3-3	12	28.904,25	0,00	56.739,03
13/12/2022	22	Valor Ref. - 331/2022-Estimativo - PARC Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE	331/2022-3-6	12	2.522,60	0,00	54.216,63
13/12/2022	23	Valor Ref. - 470/2022-Estimativo - PARC Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE	470/2022-3-2	12	5.578,38	0,00	48.639,25
13/12/2022	24	Valor Ref. - 8/2022-Estimativo - PARC- Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE	8/2022-3-13	12	7.580,13	0,00	41.059,12
13/12/2022	25	Valor Ref. - 27/2022-Estimativo - PARC- Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE	27/2022-3-13	12	6.090,19	0,00	34.968,93
13/12/2022	26	Valor Ref. - 471/2022-Estimativo - PARC Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE	471/2022-3-2	12	28.301,27	0,00	6.667,66
13/12/2022	27	Valor Ref. - 11/2022-Estimativo - PARC- Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE	11/2022-3-13	12	1.868,38	0,00	4.799,28
13/12/2022	28	Valor Ref. - 469/2022-Estimativo - PARC Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE	469/2022-3-2	12	2.726,20	0,00	2.073,08
19/12/2022	12	Valor Ref. - 1.7.2.3.50.0.1.01 - TRANSFE		258.300.111	0,00	1.272,15	3.345,23
30/12/2022	7	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNE		3330411518288	0,00	564,45	3.909,68
<b>TOTAL:</b>					<b>148.887,45</b>	<b>1.836,60</b>	
<b>SALDO FINAL EM 31/12/2022</b>							<b>3.909,68</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041151828853016  
04/01/2023 12:03:20Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6f4e0

## Cliente

Agência 1049-9  
Conta 109100-X FMS/PALMEIRINA -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	150.960,53			137.221,061586		
13/12/2022	RESGATE	148.887,45			134.848,994731	1,104105005	2.372,066855
	Aplicação 30/06/2022	3.511,70			3.180,588726		
	Aplicação 01/07/2022	31.712,84			28.722,664436		
	Aplicação 13/07/2022	1.292,67			1.170,785455		
	Aplicação 29/07/2022	31.948,22			28.935,851494		
	Aplicação 12/08/2022	1.315,46			1.191,430521		
	Aplicação 15/08/2022	1.281,10			1.160,308209		
	Aplicação 31/08/2022	16.180,65			14.654,993218		
	Aplicação 01/09/2022	16.709,56			15.134,032377		
	Aplicação 30/09/2022	12.641,71			11.449,733236		
	Aplicação 03/10/2022	23.619,61			21.392,538715		
	Aplicação 04/10/2022	1.296,50			1.174,252850		
	Aplicação 25/11/2022	7.377,43			6.681,815494		
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.272,15			1.150,314880	1,105914582	3.522,381735
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.909,68			3.522,381735		3.522,381735

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.960,53
APLICAÇÕES (+)	1.272,15
RESGATES (-)	148.887,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	564,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	564,45
SALDO ATUAL =	3.909,68

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G336040926340743042  
04/01/2023 09:57:01Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6f4e0

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
 Conta corrente 109100-X FMS-PALMEIRINA -FNS BLATB  
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		- Transferência enviada 13/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	107.925,62 D	
13/12/2022		- Transferência enviada 13/12 1049 106432-0 PALMEPREV	551.049.000.106.432	40.961,83 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	148.887,45 C	0,00 C
19/12/2022		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.300.111	1.272,15 C	
19/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.272,15 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: KELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6095605-5069-4b6f-b3db-dbb821b6fde0

**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.br



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb095f605-5069-4b6f-b5db-ddb821b6f6de0

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 109434-3

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

\* Lançamentos pendentes de regularização

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333041151828853018  
04/01/2023 12:04:04Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6fde0**Cliente**

---

Agência	1049-9
Conta	109434-3 FMS/PALMEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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



### Extrato de Conta Corrente

G336040926340743045  
04/01/2023 09:58:32

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6fde0

#### Cliente - Conta atual

Agência	1049-9
Conta corrente	109434-3 FMS-PALMEIR-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento Assinado Digitalmente por: KELL Y CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6095605-5069-4b6f-b3db-ddb821b6fde0

**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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo\\_documento:c6095f605-5069-4b6f-b5db-ddb821b6f6de0](https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento:c6095f605-5069-4b6f-b5db-ddb821b6f6de0)

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 109597-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 331,54 CR</b>
	0			R\$ 0,00 *
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 331,54</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA  
ANALÍTICO**

01/12/22 à 31/12/22

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
				<b>SALDO ANTERIOR:</b>			<b>11,40</b>
30/12/2022	9	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNEI		13330411518288	0,00	3,14	14,54
				<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>	<b>14,54</b>
				<b>SALDO FINAL EM 31/12/2022</b>			<b>14,54</b>

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:cb095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6fde0>





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041151828853019  
04/01/2023 12:04:46

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATI ANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6f1e0

### Cliente

Agência 1049-9  
Conta 109597-8 CONSTRUÇOES DE PSFS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	328,40			79,014419		
30/12/2022	SALDO ATUAL	331,54			79,014419		79,014419

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,14
SALDO ATUAL =	331,54

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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**G338041114712026021  
04/01/2023 11:25:54Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cb095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6f4e0**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9

Conta corrente 109597-8 CONSTRUÇOES DE PSFS

Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF460664 THATIANNE P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6095b05-5069-4b6f-b3db-d4b821b6fde0

**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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6f6e0

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 16180-2

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

\* 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: KELLY CRISTINA DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?seq=99>  
Código do documento: cb095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6fde0

## EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO 01/12/22 à 31/12/22

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	SALDO
							6.059,25
				SALDO ANTERIOR:			6.059,25
30/12/2022	19	Valor Ref. - 3 - I.R.R.F - SERVIDOR - De Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA		12	6.059,25	0,00	0,00
				TOTAL:	6.059,25	0,00	0,00
				SALDO FINAL EM 31/12/2022			



Documento Assinado Digitalmente por: KELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6095b05-5069-4b6f-b3db-dfb821b6fde0

**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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6f6e0

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 17360-6

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

\* 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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validador> em Código do documento: cb095f605-5069-4b6f-b3db-ddb821b6f6de0

### EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO 01/12/22 à 31/12/22

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	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			
30/12/2022	15	Valor Ref. - 3 - I.R.R.F - SERVIDOR - De Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA		12	390,50	0,00	0,00
				TOTAL:		390,50	0,00
				SALDO FINAL EM 31/12/2022			



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6095b05-5069-4b6f-b3db-dbb821b6fde0

**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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: cb095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6fde0

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 17365-7

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 661,19 CR</b>
	0			R\$ 0,00 *
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 661,19</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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: KELLY CRISTINE DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validar/assinatura.do?assinatura=Código do documento: cb095f605-5069-4b6f-b3db-dbb821b6f4e0**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA  
ANALÍTICO  
01/12/22 à 31/12/22**

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
				<b>SALDO ANTERIOR:</b>			<b>91,19</b>
30/12/2022	3	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNEI		6,28-30.12.2022	0,00	6,28	<b>19,19</b>
				<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>	<b>19,19</b>
				<b>SALDO FINAL EM 31/12/2022</b>			<b>19,19</b>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333041151828853020  
04/01/2023 12:06:17Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6f4e0**Cliente**

Agência 1049-9  
 Conta 17365-7 PE 261010 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	654,85			157,562875		
30/12/2022	SALDO ATUAL	661,13			157,562875		157,562875

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	654,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,28
SALDO ATUAL =	661,13

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,06			0,056261		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,06			0,056261		0,056261

**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**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato de Conta Corrente**G3320407550701781  
04/01/2023 08:07:53Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb095f605-5069-4b6f-65db-ddb821b6f6de0**Cliente**

Agência	1049-9
Conta	17365-7
Período solicitado	12/2022

**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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6095605-5069-4b6f-b3db-ddb821b6fde0

**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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: cb095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6fde0

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 0052- / 624099-5

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 30.392,64 CR</b>
	0			R\$ 0,00 *
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 30.392,64</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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: KELLY CRISTINE MENEZES DE ALMEIDA - FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL  
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validad96589950095005062406135do40b8266de49>

## EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO 01/12/22 à 31/12/22

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
<b>SALDO ANTERIOR:</b>							<b>189.771,45</b>
05/12/2022	1	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.2.1.02 - ATENÇÃ		827152	0,00	21.919,00	210.690,45
05/12/2022	2	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.3.1.02 - INCENTI		827179	0,00	1.000,00	211.690,45
06/12/2022	1	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.2.1.03 - ATENÇÃ		827453	0,00	52.599,36	264.289,81
08/12/2022	1	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.3.1.02 - INCENTI		827863	0,00	2.819,06	267.108,87
09/12/2022	5	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.10 - INCENTI		IB. 828405>PAR	0,00	70.450,77	337.559,64
09/12/2022	6	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.02 - AGENTE		OB. 828496 PAR	0,00	55.752,00	393.311,64
09/12/2022	3	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.11 - INCENTI		PARC. ÚNICA 2	0,00	20.628,84	413.940,48
09/12/2022	2	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.10 - INCENTI		328416-624099-E	0,00	8.373,40	422.313,88
09/12/2022	4	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.4.1.01 - PROMOÇ		28346>PARC. 1.	0,00	4.240,50	426.554,38
13/12/2022	1	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.02 - AGENTE		OB. 828534 PAR	0,00	55.752,00	482.306,38
15/12/2022	1	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.9.1.01 - ENFRENT		28576-PARC. 1.	0,00	678,48	482.984,86
16/12/2022	1	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL E		129733	727,20	0,00	482.257,66
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	2	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL E		129733	1.470,76	0,00	480.786,90
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	3	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL E		129733	840,64	0,00	480.947,26
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	4	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL E		129733	2.864,09	0,00	478.083,17
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	5	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL E		129733	469,03	0,00	477.614,14
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	6	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL E		129733	1.188,48	0,00	476.425,66
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	7	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL E		129733	4.643,61	0,00	471.784,05
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	8	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL E		129733	379,98	0,00	471.404,07
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	10	Valor Ref. - 6 - SINDACS - Depósito extr		117782	654,48	0,00	470.749,59
		Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA					
16/12/2022	11	Valor Ref. - 3 - I.R.R.F - SERVIDOR - De		127548	12.941,43	0,00	457.808,16
		Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA					
16/12/2022	12	Valor Ref. - 26/2022-Estimativo - PARC-(	26/2022-3-11	00129733	1.810,28	0,00	455.997,88
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	13	Valor Ref. - 22/2022-Estimativo - PARC-(	22/2022-3-11	129733	2.949,03	0,00	453.048,85
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	14	Valor Ref. - 438/2022-Estimativo - PARC	438/2022-3-3	129733	2.366,40	0,00	450.682,45
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	15	Valor Ref. - 20/2022-Estimativo - PARC-(	20/2022-3-11	129733	6.632,73	0,00	444.049,72
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	16	Valor Ref. - 439/2022-Estimativo - PARC	439/2022-3-3	129733	1.165,23	0,00	442.884,49
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	17	Valor Ref. - 28/2022-Estimativo - PARC-(	28/2022-3-11	129733	593,88	0,00	442.290,61
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	18	Valor Ref. - 485/2022-Global - PARC-001	485/2022-2-1	129733	12.578,93	0,00	429.711,68
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
16/12/2022	19	Valor Ref. - 12/2022-Estimativo - PARC-(	12/2022-3-11	129733	1.013,88	0,00	428.697,80
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	1	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.4.1.02 - ORGANIZ		129362-PARC. 0.	0,00	6.000,00	434.697,80
19/12/2022	2	Valor Ref. - 457/2022-Estimativo - PARC	457/2022-3-2	12	5.101,95	0,00	429.595,85
		Credor: 42-CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTI					





# 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: KELLY CRISTINE MENEZES DE ALMEIDA STHARTANNIE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=cb095b0380069466f93db44b821b6fde>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	S.F.O
19/12/2022	3	Valor Ref. - 459/2022-Estimativo - PARC	459/2022-3-5	12	12.435,00	0,00	417.667,85
		Credor: 42-CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTI					
19/12/2022	4	Valor Ref. - 458/2022-Estimativo - PARC	458/2022-3-2	12	6.102,40	0,00	411.055,45
		Credor: 42-CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTI					
19/12/2022	5	Valor Ref. - 460/2022-Estimativo - PARC	460/2022-3-3	12	12.567,50	0,00	398.499,95
		Credor: 42-CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTI					
19/12/2022	6	Valor Ref. - 459/2022-Estimativo - PARC	459/2022-3-6	12	997,00	0,00	397.509,95
		Credor: 42-CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTI					
19/12/2022	7	Valor Ref. - 461/2022-Estimativo - PARC	461/2022-3-6	12	2.695,95	0,00	394.819,00
		Credor: 42-CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTI					
19/12/2022	8	Valor Ref. - 459/2022-Estimativo - PARC	459/2022-3-7	12	14.100,00	0,00	380.719,00
		Credor: 42-CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTI					
19/12/2022	9	Valor Ref. - 461/2022-Estimativo - PARC	461/2022-3-7	12	2.167,60	0,00	378.551,40
		Credor: 42-CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTI					
19/12/2022	10	Valor Ref. - 461/2022-Estimativo - PARC	461/2022-3-8	12	14.077,00	0,00	364.474,40
		Credor: 42-CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTI					
19/12/2022	14	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL I		169783	725,12	0,00	363.749,28
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	15	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL I		169783	1.270,64	0,00	362.478,64
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	16	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL I		169783	776,99	0,00	361.701,65
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	17	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL I		169783	2.908,04	0,00	358.793,61
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	18	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL I		169783	386,20	0,00	358.407,41
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	19	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL I		169783	886,47	0,00	357.520,94
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	20	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL I		169783	3.761,14	0,00	353.759,80
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	21	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL I		169783	343,62	0,00	353.416,18
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	22	Valor Ref. - 485/2022-Global - PARC-001	485/2022-2-2	169783	10.731,47	0,00	342.684,71
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	23	Valor Ref. - 26/2022-Estimativo - PARC-I	26/2022-3-12	169783	2.030,50	0,00	340.633,21
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	24	Valor Ref. - 501/2022-Global - PARC-001	501/2022-2-1	169783	2.470,54	0,00	338.162,67
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	25	Valor Ref. - 20/2022-Estimativo - PARC-I	20/2022-3-12	169783	6.743,32	0,00	331.419,35
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	26	Valor Ref. - 22/2022-Estimativo - PARC-I	22/2022-3-12	169783	2.353,47	0,00	329.065,88
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	27	Valor Ref. - 439/2022-Estimativo - PARC	439/2022-3-4	169783	1.028,40	0,00	328.037,48
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	28	Valor Ref. - 28/2022-Estimativo - PARC-I	28/2022-3-12	169783	2.439,27	0,00	325.598,21
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2022	30	Valor Ref. - 3 - I.R.R.F - SERVIDOR - De		170398	10.596,78	0,00	315.001,43
		Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA					
19/12/2022	31	Valor Ref. - 12/2022-Estimativo - PARC-I	12/2022-3-12	169783	929,04	0,00	314.072,39
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
27/12/2022	2	Valor Ref. - 8 - SALARIO FAMILIA - INSÇ		109271	225,88	0,00	313.846,51
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	3	Valor Ref. - 8 - SALARIO FAMILIA - INSÇ		109271	112,94	0,00	313.733,57
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	4	Valor Ref. - 9 - LICENÇA MATERNIDADI		109271	3.065,00	0,00	310.668,57
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	5	Valor Ref. - 8 - SALARIO FAMILIA - INSÇ		109271	169,41	0,00	310.499,16
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	6	Valor Ref. - 8 - SALARIO FAMILIA - INSÇ		109271	56,47	0,00	310.442,69
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	7	Valor Ref. - 8 - SALARIO FAMILIA - INSÇ		109271	56,47	0,00	310.386,22
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	8	Valor Ref. - 8 - SALARIO FAMILIA - INSÇ		109271	225,88	0,00	310.160,34
		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: KELLY CRISTINE MENEZES DE ALMEIDA CHATHIANNE PISTON DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://www.tce.pe.gov.br/epi/validar\\_documento.php?doc=sgm/contab/contab/codigo\\_documento/2023/03/23/20230323130749](https://www.tce.pe.gov.br/epi/validar_documento.php?doc=sgm/contab/contab/codigo_documento/2023/03/23/20230323130749)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2022	9	Valor Ref. - 8 - SALARIO FAMILIA - INSS		109271	508,23	0,00	309.561,11
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	16	Valor Ref. - 383/2022-Estimativo - PARC	383/2022-3-6	109271	10.024,86	0,00	299.536,25
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	17	Valor Ref. - 499/2022-Ordinário - PARC-I	499/2022-1-1	109271	27.631,34	0,00	271.904,91
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	18	Valor Ref. - 437/2022-Estimativo - PARC	437/2022-3-4	109271	60.865,32	0,00	211.039,59
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	19	Valor Ref. - 331/2022-Estimativo - PARC	331/2022-3-7	109271	5.348,57	0,00	205.691,02
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	20	Valor Ref. - 470/2022-Estimativo - PARC	470/2022-3-3	109271	10.285,59	0,00	195.405,43
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	21	Valor Ref. - 8/2022-Estimativo - PARC-0I	8/2022-3-14	109271	18.553,87	0,00	176.851,56
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	22	Valor Ref. - 412/2022-Estimativo - PARC	412/2022-3-4	109271	338,82	0,00	176.512,74
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	23	Valor Ref. - 500/2022-Ordinário - PARC-I	500/2022-1-1	109271	11.928,08	0,00	164.584,66
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	24	Valor Ref. - 471/2022-Estimativo - PARC	471/2022-3-3	109271	47.822,48	0,00	116.762,18
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	25	Valor Ref. - 11/2022-Estimativo - PARC-I	11/2022-3-14	109271	4.080,38	0,00	112.681,80
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	26	Valor Ref. - 25/2022-Estimativo - PARC-I	25/2022-3-14	109271	8.968,80	0,00	103.713,00
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2022	27	Valor Ref. - 469/2022-Estimativo - PARC	469/2022-3-3	109271	13.718,05	0,00	90.000,00
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
28/12/2022	2	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.10 - INCENTI		830788-28.12.20	0,00	2.373,60	92.373,60
28/12/2022	3	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.10 - INCENTI		830750-28.12.20	0,00	2.373,60	94.747,20
28/12/2022	1	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.10 - INCENTI		830716-28.12.20	0,00	226,49	96.973,69
29/12/2022	2	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.10 - INCENTI		831315	0,00	2.373,60	99.347,29
30/12/2022	2	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNEI		2.330,44-30.12.	0,00	2.330,44	101.677,73
30/12/2022	23	Valor Ref. - 1.9.2.2.99.0.1.04 - OUTRAS		12	0,00	1.500,00	103.177,73
30/12/2022	1	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNEI		3,96-30.12.2022	0,00	3,96	103.181,69
30/12/2022	13	Valor Ref. - 130/2022-Estimativo - PARC	130/2022-3-15	000000	77,00	0,00	103.258,69
		Credor: -145-CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/12/2022	22	Valor Ref. - 3 - I.R.R.F - SERVIDOR - De		12	70.798,00	0,00	30.392,64
		Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA					
<b>TOTAL:</b>					<b>470.776,91</b>	<b>311.395,10</b>	
<b>SALDO FINAL EM 31/12/2022</b>							<b>30.392,64</b>





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5461	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome PE 261010 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 08.091.098/0001-41	Conta Corrente 006.00624099-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.097,57C	24.588,388565
Aplicações	304.791,00C	61.643,400617
Resgates	400.200,00D	80.604,676990
Rendimento Bruto no Mês	2.330,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.019,01C	5.627,112192
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	22.952,39C	4.651,113638
07 / 12	APLICACAO	52.599,37C	10.653,520281
12 / 12	APLICACAO	162.264,57C	32.816,083027
14 / 12	APLICACAO	55.753,13C	11.264,180200
16 / 12	RESGATE	55.000,00D	11.100,949975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	70.000,00D	14.121,441018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	50.500,00D	10.187,612363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	6.208,23C	1.251,168644
22 / 12	RESGATE	700,00D	141,003378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	224.000,00D	45.053,670253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	5.013,31C	1.007,334824

### 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

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

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome PE 261010 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 08.091.098/0001-41	Conta Corrente 006.00624099-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33,36C	5,011955
Aplicações	11.585,16C	1.730,813125
Resgates	9.248,85D	1.382,356372
Rendimento Bruto no Mês	3,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.373,63C	353,468708
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	33,39D	5,008955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	0,01D	0,001500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	2.819,06C	422,327985
12 / 12	RESGATE	2.819,06D	422,158769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	1,13D	0,169219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	355,42C	53,139192
19 / 12	RESGATE	147,41D	22,030738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	6.000,00C	896,347161
21 / 12	RESGATE	6.208,23D	927,085276
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	34,52C	5,152871
27 / 12	APLICACAO	2,56C	0,381678

### Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

### Informações ao Cotista

### 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

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

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome PE 261010 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 08.091.098/0001-41	Conta Corrente 006.00624099-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33,36C	5,011955
Aplicações	11.585,16C	1.730,813125
Resgates	9.248,85D	1.382,356372
Rendimento Bruto no Mês	3,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.373,63C	353,468708
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	39,62D	5,901913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	2.373,60C	353,464235

### 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600075

0052/006/00624099-5

PE 261010 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

 Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb095b05-5069-4b6f-63db-ddb821b6f4e0

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	304645	RESGATE	33,39C	33,39C
06/12/2022	251102	APLICACAO	22.952,39D	22.919,00D
06/12/2022	000001	CRED TED	21.919,00C	1.000,00D
06/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	510743	RESGATE	0,01C	0,01C
07/12/2022	458789	APLICACAO	52.599,37D	52.599,36D
07/12/2022	000001	CRED TED	52.599,36C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	253749	APLICACAO	2.819,06D	2.819,06D
09/12/2022	000001	CRED TED	2.819,06C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	582019	RESGATE	2.819,06C	2.819,06C
12/12/2022	550778	APLICACAO	162.264,57D	159.445,51D
12/12/2022	000001	CRED TED	4.536,00C	154.909,51D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.374,84C	153.534,67D
12/12/2022	000001	CRED TED	14.718,00C	138.816,67D
12/12/2022	000001	CRED TED	4.240,50C	134.576,17D
12/12/2022	000001	CRED TED	70.450,77C	64.125,40D
12/12/2022	000001	CRED TED	8.373,40C	55.752,00D
12/12/2022	000001	CRED TED	55.752,00C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	408443	RESGATE	1,13C	1,13C
14/12/2022	359337	APLICACAO	55.753,13D	55.752,00D
14/12/2022	000001	CRED TED	55.752,00C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	232767	RESGATE	55.000,00C	55.000,00C
16/12/2022	282435	APLICACAO	355,42D	54.644,58C
16/12/2022	000001	CRED TED	678,48C	55.323,06C
16/12/2022	117782	ENVIO TED	654,48D	54.668,58C
16/12/2022	127548	ENVIO TED	12.941,43D	41.727,15C
16/12/2022	129733	ENVIO TED	41.694,15D	33,00C
16/12/2022	117782	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
16/12/2022	127548	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
16/12/2022	129733	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	268170	RESGATE	147,41C	147,41C



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.scam> Código do documento: cb095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6f4e0

19/12/2022	233310	RESGATE	120.500,00C	120.647,41C
19/12/2022	169783	ENVIO TED	39.784,23D	80.863,18C
19/12/2022	170398	ENVIO TED	10.596,78D	70.266,40C
19/12/2022	191008	ENVIO TEV	70.244,40D	22,00C
19/12/2022	169783	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
19/12/2022	170398	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	602146	APLICACAO	6.000,00D	6.000,00D
20/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	315098	RESGATE	6.208,23C	6.208,23C
21/12/2022	253807	APLICACAO	6.208,23D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	544849	RESGATE	700,00C	700,00C
22/12/2022	602684	APLICACAO	34,52D	665,48C
22/12/2022	112632	ENVIO TED	654,48D	11,00C
22/12/2022	112632	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	519993	RESGATE	224.000,00C	224.000,00C
27/12/2022	109271	ENVIO TED	223.986,44D	13,56C
27/12/2022	109271	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2,56C
27/12/2022	990001	APL AUTOM	2,56D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	310144	RESGATE	39,62C	39,62C
29/12/2022	239578	APLICACAO	5.013,31D	4.973,69D
29/12/2022	000001	CRED TED	226,49C	4.747,20D
29/12/2022	000001	CRED TED	2.373,60C	2.373,60D
29/12/2022	000001	CRED TED	2.373,60C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	878036	APLICACAO	2.373,60D	2.373,60D
30/12/2022	000001	CRED TED	2.373,60C	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb095b05-5069-4b6f-b3db-dbb821b6fde0

**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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: cb095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6fde0

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 0052- / 6624100-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 142.992,68 CR</b>
	0			R\$ 0,00 *
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 142.992,68</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validar> ou o Código de Verificação do documento: cb095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6f1e0**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA  
ANALÍTICO  
01/12/22 à 31/12/22**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
				<b>SALDO ANTERIOR:</b>			141.433,33
30/12/2022	10	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNEI		1.559,25-30.12.	0,00	1.559,25	142.992,58
				<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,25</b>	
				<b>SALDO FINAL EM 31/12/2022</b>			<b>142.992,58</b>


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PE 261010 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 08.091.098/0001-41	Conta Corrente 006.00624100-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141.433,43C	28.717,506656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.559,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	142.992,68C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
 Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6f4e0



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600075

0052/006/00624100-2

PE 261010 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6095b05-5069-4b6f-b3db-d821b6fde0

**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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: [https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\\_documento=c6095f605-5069-4b6f-b5db-ddb821b6f6de0](https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=c6095f605-5069-4b6f-b5db-ddb821b6f6de0)

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

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: 31/12/2022 Agência/Conta: 0052- / 71064-7

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

\* Lançamentos pendentes de regularização





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



- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

P M PALMEIRINA - 52600025

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

### Investimentos

#### :: Extrato Mensal

Agência:  / Tipo:  / Conta:  ou Seleção da Lista:

Conta Vinculada:

Tipo Extrato:  Fundos  Renda fixa

Produtos:

Período: mês:  ano:

Número da Nota	Data da Aplicação	Data do Vencimento	Valor Base (R\$)
----------------	-------------------	--------------------	------------------

Não há Aplicação para o período informado.

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

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNNE PINTO MACEDO LIMA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: cb095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6fda0



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600025

0052/006/00071064-7

PM PALMEIRINA FMS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb095f605-5069-4b6f-83db-ddb821b6fda0

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb095b05-5069-4b6f-b3db-d4b821b6fde0

**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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validador.aspx?doc=seamCodigo.do.documento:c6095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6f4e0>

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 0052- / 71074-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 1.683,17 CR</b>
	0			R\$ 0,00 *
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 1.683,17</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=cb095f905-5069-4b6f-b5db-ddb821b6f6de0>

## EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO

01/12/22 à 31/12/22

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
				<b>SALDO ANTERIOR:</b>			<b>2.331,19</b>
30/12/2022	4	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNEI		18,36-30.12.202	0,00	18,36	2.312,83
30/12/2022	16	Valor Ref. - 3 - I.R.R.F - SERVIDOR - De Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA		12	928,62	0,00	1.384,21
				<b>TOTAL:</b>	<b>928,62</b>	<b>18,36</b>	<b>1.402,57</b>
				<b>SALDO FINAL EM 31/12/2022</b>			<b>1.402,57</b>



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

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

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS PALMEIRINA ENF EMERG S PUBLI	CPF/CNPJ 08.091.098/0001-41	Conta Corrente 006.00071074-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.664,81C	338,034101
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.683,17C	338,034101
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

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600075

0052/006/00071074-4

FMS PALMEIRINA ENF EMERG S PUBLI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb095f605-5069-4b6f-b3db-ddb821b6f6da0

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6095b05-5069-4b6f-b3db-dbb821b6fde0

**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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: cb095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6f4e0

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2022

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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1049-9 / 109102-6

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 11,35 CR</b>
	0			R\$ 0,00 *
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 11,35</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?semCodigoDocumento=cb095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6fde0>**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA  
ANALÍTICO  
01/12/22 à 31/12/22**

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
				<b>SALDO ANTERIOR:</b>			1,24
30/12/2022	8	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNEI		3330411518288	0,00	0,11	1,35
				<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	1,35
				<b>SALDO FINAL EM 31/12/2022</b>			1,35



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041151828853021  
04/01/2023 12:06:56

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6f4e0

### Cliente

Agência 1049-9  
Conta 109102-6 FMS/PALMEIRINA -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,24			2,704874		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,35			2,704874		2,704874

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	11,35

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

G336040926340743043  
04/01/2023 09:57:54

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: cb095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6f1e0

#### Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 109102-6 FMS-PALMEIRINA -FNS BLVGS  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**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: KEILY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - THATTANNIEPINTO MACEDO LIMA  
Acesse em <https://efec.tec.pe.gov.br/epj/validador/oc/seam> Código do documento: cb905b05-5069-4b6f-53df-d4b821b6f1e0**BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO/2022**

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
1	Receitas Correntes	4.564.962,70		332.075,40		5.402.356,79			
1.3	Receita Patrimonial	6.000,00		4.664,15		83.561,88			
1.3.2	Valores Mobiliários	6.000,00		4.664,15		83.561,88			
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	6.000,00		4.664,15		83.561,88			
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	6.000,00		4.664,15		83.561,88			
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	6.000,00		4.664,15		83.561,88			
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.000,00		4.664,15		83.561,88			
1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - FMS	1.000,00		4.664,15		81.403,17			
1.3.2.1.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FMS	5.000,00				2.158,71			
1.7	Transferências Correntes	4.548.962,70		308.832,85		5.198.026,93			
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	4.423.962,70		307.560,70		5.048.989,37			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.341.839,36		307.560,70		3.928.989,37			
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.341.839,36		307.560,70		3.928.989,37			
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.205.839,36		218.304,30		2.697.567,12			
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.205.839,36		218.304,30		2.697.567,12			
1.7.1.3.50.1.1.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	440.000,00		111.504,00		692.056,00			
1.7.1.3.50.1.1.10	INCENTIVO FINANCEIRO APS-FATOR COMPENSATÓRIO TRANSICAO	836.008,93		86.171,46		975.550,02			
1.7.1.3.50.1.1.11	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	240.000,00		20.628,84		228.447,96			
1.7.1.3.50.1.1.12	INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	689.830,43				801.513,14			
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	810.000,00		74.518,36		905.014,32			
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	810.000,00		74.518,36		905.014,32			
1.7.1.3.50.2.1.02	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROC. SAMU	160.000,00		21.919,00		271.822,00			
1.7.1.3.50.2.1.03	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	650.000,00		52.599,36		633.192,32			
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	56.000,00		3.819,06		49.514,62			
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	56.000,00		3.819,06		49.514,62			
1.7.1.3.50.3.1.01	EXECUÇÕES DE AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.000,00				6.000,00			
1.7.1.3.50.3.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PVIGILANCIA EM SAUDE	38.000,00		3.819,06		43.514,62			
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	70.000,00		10.240,50		69.564,48			
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	70.000,00		10.240,50		69.564,48			



**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 KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://etcs.tce-pe.gov.br/epp/validador/seam> Código do documento: 09095005-5069-4b6f-b8db-d4b821b6f6e0**BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO/2022**

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
1.7.1.3.50.4.1.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INS. ESTRATEGICOS	52.000,00		4.240,50		51.564,48			
1.7.1.3.50.4.1.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA NO SUS	18.000,00		6.000,00		18.000,00			
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS					3.143,07			
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal					3.143,07			
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	200.000,00		678,48		204.185,76			
1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	200.000,00		678,48		204.185,76			
1.7.1.3.50.9.1.01	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID	200.000,00		678,48		204.185,76			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.082.123,34				1.120.000,00			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.082.123,34				1,120,000,00			
1.7.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1,082,123,34				1,120,000,00			
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1,082,123,34				1,120,000,00			
1.7.1.9.99.0.1.06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-EMENDA PARLAMENTAR	1,082,123,34				1,120,000,00			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	125.000,00		1.272,15		149.037,56			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	125.000,00		1.272,15		149.037,56			
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	125.000,00		1.272,15		149.037,56			
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	125.000,00		1.272,15		149.037,56			
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	125.000,00		1.272,15		149.037,56			
1.7.2.3.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO ATENÇÃO PRIMARIA	115.000,00		1.272,15		148.688,54			
1.7.2.3.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.000,00				349,02			
1.9	Outras Receitas Correntes	10.000,00		18.578,40		120.767,98			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00		18.578,40		120.767,98			
1.9.2.2	Restituições	10.000,00		18.578,40		120.767,98			
1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00		18.578,40		120.767,98			
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	10.000,00		18.578,40		120.767,98			
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00		18.578,40		120.767,98			
1.9.2.2.99.0.1.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	10.000,00		18.578,40		120.767,98			
2	Receitas de Capital	120.000,00				2.800,00			
2.4	Transferências de Capital	120.000,00				2.800,00			
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	120.000,00				2.800,00			
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	120.000,00				2.800,00			
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	120.000,00				2.800,00			





## 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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://etcdoc.pe.gov.br/cnpj/validarDoc>; scan Código do documento: 6b095b05-5069-4b6f-b3db-dd821b6fde0

### BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO/2022

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	50.000,00				2.800,00			
2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	50.000,00				2.800,00			
2.4.1.1.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DE REC.SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - INVESTIMENTO	50.000,00				2.800,00			
2.4.1.1.51.2	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	50.000,00							
2.4.1.1.51.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	50.000,00							
2.4.1.1.51.2.1.01	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA - INVESTIMENTO	50.000,00							
2.4.1.1.51.4	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	20.000,00							
2.4.1.1.51.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	20.000,00							
2.4.1.1.51.4.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	20.000,00							
<b>Total bruto da receita orçamentária:</b>		<b>4.684.962,70</b>		<b>332.075,40</b>		<b>5.405.156,79</b>			
<b>Total líquido da receita orçamentária:</b>			<b>4.684.962,70</b>		<b>332.075,40</b>		<b>5.405.156,79</b>		



## 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: KELLY CRISTIANE MUNIZ DE ALMEIDA. THATTANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe/portal/verificacao>

### BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO/2022

#### Fontes de Recursos

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00			-11.000,00
1.600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.369.500,00			-2.369.500,00
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		266.996,62	4.881.923,67	4.881.923,67
1.601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	171.000,00			-171.000,00
1.602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrent. da COVID-19 no bojo da ação 21C0	200.500,00			-200.500,00
1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	125.000,00			-125.000,00
	<b>Totalização:</b>	<b>2.877.000,00</b>	<b>266.996,62</b>	<b>4.881.923,67</b>	<b>2.004.923,67</b>





## 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: SHIRLEY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe/gov.br/validar\\_documento](https://etce.tce.pe/gov.br/validar_documento): cb095b05-5069-4b6f-b3db-ddb821b6fde0

### BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO/2022

#### Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.844,79	164.668,11
2	PALMPREV	50.401,36	342.152,11
2	PREFEITURA MUNICIPAL	331.810,46	4.194.130,54
3	I.R.R.F - SERVIDOR	20.978,71	176.950,77
4	I.R.R.F. - PRESTADOR	15,15	1.790,55
5	ASMUP	96,96	1.150,55
6	SINDACS	654,48	6.432,22
7	I.S.S	105,30	9.866,61
8	SALARIO FAMILIA - INSS	1.976,45	17.976,81
9	LICENÇA MATERNIDADE - INSS	8.632,32	16.180,33
13	INSS - PRESTADOR	0,00	500,55
<b>Totalização:</b>		<b>438.515,98</b>	<b>4.931.612,22</b>



## 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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Cod.assinado documento: c6095b05-5069-4b6f-b3db-dd821b6fde0

### BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO/2022

#### Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
3	PM PALMEIRINA - FUS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
5	FMS INVESTIMENTO FUS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
6	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
15	CONSTRUÇÃO PSF - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
28	FMS PALMEIRINA ENF EMERG S PUBLI - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
29	CUSTEIO - SUS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
30	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
34	PAB VARIÁVEL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
48	FNS BLVGS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	
	<b>Totalização:</b>	<b>183.298,41</b>
	<b>Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco):</b>	<b>953.880,00</b>

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.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=00050055060466153414192156440>**BALANCETE DA DESPESA**

Mês/Ano: 12/2022

**Despesa Orçamentária**

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0601 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO  
**Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 1001 - GESTAO DO SUS **Projeto / Atividade:** 1300 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE  
**Caracterização da ação:** CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0601 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO  
**Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 1001 - GESTAO DO SUS **Projeto / Atividade:** 1301 - AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO  
**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0601 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO  
**Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 1001 - GESTAO DO SUS **Projeto / Atividade:** 2300 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO  
**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	11.000,00	0,00	380,17	2.831,37	2.831,37	380,17	31.000,00	380,17	30.619,83	30.619,83	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	-81.183,68	9.596,06	6.779,74	14.244,06	14.244,06	0,00	125.596,06	6.779,74	118.816,32	118.816,32	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	-15.531,39	1.396,15	791,73	5.383,39	6.086,48	864,19	34.396,15	791,73	33.604,42	31.334,73	2.269,69
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,98	0,00	195,98	195,98	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	4.392,65	2.434,19	0,00	2.434,19	2.434,19	0,00	5.392,65	0,00	5.392,65	5.392,65	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00	-9.405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,40	0,00	594,40	594,40	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	30.000,00	25.890,00	1.540,00	5.160,00	2.650,00	2.700,00	18.050,00	54.990,00	17.150,00	37.840,00	35.290,00	2.550,00
3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00	-197.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	2.245,00	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	80.000,00	30.506,00	2.106,00	1.260,00	7.906,00	7.906,00	1.260,00	110.506,00	1.260,00	107.140,00	107.140,00	2.106,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	139.127,00	500,00	4.200,00	14.300,00	14.300,00	7.534,00	212.193,00	30.600,00	179.993,00	179.993,00	1.600,00





## 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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://etccfpe.pe.gov.br/portal/validador.aspx?CodigoDoDocumento=4900505055069466f1b3df4d1821b6f1e0>

### BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2022

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	11.216,34	2.000,00	6.392,06	9.243,34	9.243,34	4.392,06	88.216,34	6.392,06	81.824,28	80.824,28	1.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,20	0,00	177,20	177,20	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	14.500,00	743,32	0,00	743,32	743,32	6.012,33	8.487,67	0,00	8.487,67	8.487,67	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 10 - Saúde

Programa: 1001 - GESTAO DO SUS

Caracterização da ação: RATEIO EM PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO - SAUDE

Unidade: 0601 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Subfunção: 122 - Administração geral

Projeto / Atividade: 2301 - RATEIO EM PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO - SAUDE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>749.000,00</b>	<b>-99.360,50</b>	<b>20.315,72</b>	<b>24.963,70</b>	<b>59.735,67</b>	<b>60.488,76</b>	<b>39.002,75</b>	<b>673.990,45</b>	<b>63.353,70</b>	<b>606.930,75</b>	<b>601.111,06</b>	<b>9.525,69</b>

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 10 - Saúde

Programa: 1001 - GESTAO DO SUS

Caracterização da ação: ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19

Unidade: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 122 - Administração geral

Projeto / Atividade: 2328 - ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	-8.210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.789,03	0,00	41.789,03	41.789,03	0,00







**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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://eicce.fce.pe.gov.br/opp/vindex/indexDoc.aspx?CodigoDocumento=49905005-5059-4b61-93df-4db82186f4e0>**BALANCETE DA DESPESA**

Mês/Ano: 12/2022

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	670.000,00	306.573,08	0,00	61.265,74	127.558,53	127.558,53	61.265,74	976.573,08	61.265,74	915.307,34	915.307,34	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	217.800,00	-2.598,00	8.032,73	20.562,61	27.836,38	27.920,97	12.529,88	223.234,73	20.562,61	202.672,12	188.433,57	14.238,55
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,45	305,55	0,00	305,55	305,55	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	170.000,00	49.090,23	19.386,85	19.663,30	35.440,01	16.053,16	283,59	253.417,08	34.610,44	218.806,64	199.419,79	19.386,85
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	7.000,00	-3.047,10	0,00	1.581,16	0,00	0,00	1.581,16	3.952,90	1.581,16	2.371,74	2.371,74	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	400.000,00	200.217,52	0,00	17.206,86	11.204,35	11.204,35	17.206,86	702.113,28	119.102,62	583.010,66	583.010,66	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	70.000,00	-50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	19.200,00	16.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	-68.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	27.262,49	4.927,82	9.680,32	8.701,20	7.755,78	9.333,51	180.604,51	32.675,53	146.928,98	145.518,55	2.410,43
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO      Unidade: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Função: 10 - Saúde      Subfunção: 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial  
 Programa: 1003 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA      Projeto / Atividade: 1303 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA REDE  
 Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO      Unidade: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Função: 10 - Saúde      Subfunção: 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial  
 Programa: 1003 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA      Projeto / Atividade: 1305 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA  
 Caracterização da ação: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	197.370,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	247.470,98	0,00	247.470,98	247.470,98	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO      Unidade: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Função: 10 - Saúde      Subfunção: 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial  
 Programa: 1003 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA      Projeto / Atividade: 1307 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA



**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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://eicce.fcpa.gov.br/eppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=44055605-5069-4b6c-b3de-44b821b644d0>**BALANCETE DA DESPESA**

Mês/Ano: 12/2022

Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 10 - Saúde

Programa: 1003 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SER. PÚBLICO EM SAÚDE-ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Unidade: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Subfunção: 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial

Projeto / Atividade: 2329 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SER. PÚBLICO EM SAÚDE-ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	600.000,00	538.000,00	12.908,00	62.991,24	112.188,65	112.188,65	50.083,24	1.150.908,00	62.991,24	1.087.916,76	1.087.916,76	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00	723.258,21	77.047,46	109.112,74	173.348,43	173.348,43	492.163,90	1.740.207,05	109.112,74	1.631.094,31	1.631.094,31	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	132.000,00	113.765,51	44.935,05	5.506,42	49.232,40	37.878,78	2.795,74	258.935,05	15.965,28	242.969,77	227.782,51	15.187,26
3.1.91.13	Obrigações Patronais	320.000,00	169.186,98	27.041,87	57.299,01	54.349,43	27.307,56	95.735,71	450.750,28	57.299,01	393.451,27	366.409,40	27.041,87
3.3.90.06	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	6.000,00	8.311,16	0,00	1.194,81	903,52	903,52	6.119,27	9.879,42	1.687,53	8.191,89	8.191,89	0,00
3.3.90.14	Díárias - Civil	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	240.000,00	1.008.661,57	48.609,98	11.390,74	116.985,38	116.985,38	17.235,36	1.458.193,02	226.766,81	1.231.426,21	1.231.426,21	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	26.360,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	12.900,00	26.460,00	0,00	25.460,00	25.460,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	322.489,68	15.184,37	11.897,90	94.209,25	91.344,88	7.871,53	687.289,19	72.671,04	610.387,64	607.523,27	7.094,88
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	4.859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.859,87	0,00	4.859,87	4.859,87	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 10 - Saúde

Programa: 1004 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Subfunção: 303 - Suporte profilático e terapêutico

Projeto / Atividade: 2318 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	70.000,00	141.875,73	0,00	694,70	27.532,00	27.532,00	1.934,01	295.575,73	85.634,01	209.941,72	209.941,72	0,00



**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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA; THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: [https://etce.leg.br/pegovbr/app/validador/validar\\_documento\\_eb095905-5069-4b6f-b3db-4d8821166f60](https://etce.leg.br/pegovbr/app/validador/validar_documento_eb095905-5069-4b6f-b3db-4d8821166f60)**BALANCETE DA DESPESA**

Mês/Ano: 12/2022

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	64.415,57	0,00	19.523,70	3.313,15	3.313,15	30.303,46	54.635,81	19.523,70	35.112,11	35.112,11	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO      Unidade: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Função: 10 - Saúde      Subfunção: 304 - Vigilância sanitária  
 Programa: 1006 - VIGILANCIA SANITARIA      Projeto / Atividade: 2325 - INCENTIVO FINANCEIRO P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SA  
 Caracterização da ação: INCENTIVO FINANCEIRO P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	9.310,00	0,00	7.272,60	8.726,40	8.726,40	87.728,60	159.310,00	87.728,60	71.581,40	71.581,40	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00	4.119,84	1.221,70	801,86	2.250,10	2.250,10	0,00	12.921,70	801,86	12.119,84	10.898,14	1.221,70
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	30.000,00	-2.063,47	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	24.063,47	1.936,53	1.936,53	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	1.460,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,88	2.460,96	2.255,88	205,08	205,08	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1.920,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,24	0,00	3.920,24	3.920,24	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO      Unidade: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Função: 10 - Saúde      Subfunção: 305 - Vigilância epidemiológica  
 Programa: 1005 - VIGILANCIA EM SAUDE      Projeto / Atividade: 1008 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 Caracterização da ação: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------



**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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: https://etcce.legis.gov.br/etpp/vizualizar\_documento\_codigo\_documento-000505-5069466153414882166140**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2022**

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------------------------------------	-----------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 305 - Vigilância epidemiológica  
**Programa:** 1005 - VIGILANCIA EM SAUDE **Projeto / Atividade:** 2322 - REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO  
**Caracterização da ação:** REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 305 - Vigilância epidemiológica  
**Programa:** 1005 - VIGILANCIA EM SAUDE **Projeto / Atividade:** 2326 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS  
**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	142.628,00	0,00	4.101,60	21.622,40	21.622,40	4.201,60	157.428,00	4.101,60	153.326,40	153.326,40	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.300,00	32.780,65	3.227,56	3.239,20	6.080,80	2.853,24	12,68	40.528,21	4.560,24	35.967,97	32.740,41	3.227,56
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	1.255,88	0,00	1.147,28	0,00	0,00	1.147,28	2.255,88	1.147,28	1.108,60	1.108,60	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	547,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>6.518.400,00</b>	<b>3.517.323,20</b>	<b>294.143,39</b>	<b>522.494,84</b>	<b>965.895,80</b>	<b>901.160,70</b>	<b>1.037.692,09</b>	<b>10.156.220,55</b>	<b>1.158.489,44</b>	<b>8.991.500,60</b>	<b>8.906.922,01</b>	<b>90.809,10</b>



**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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://eicf.tee.pe.gov.br/opp/validador> - Código do documento: 0005005-5069-4166-1334-44882106100**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2022**

<b>Total do Orgão:</b>	<b>7.267.400,00</b>	<b>3.417.962,70</b>	<b>314.459,11</b>	<b>547.458,54</b>	<b>1.025.631,47</b>	<b>961.649,46</b>	<b>1.076.694,84</b>	<b>10.830.211,00</b>	<b>1.221.843,14</b>	<b>9.598.431,35</b>	<b>9.508.033,07</b>	<b>100.334,79</b>
<b>Total Orçamentário:</b>	<b>7.267.400,00</b>	<b>3.417.962,70</b>	<b>314.459,11</b>	<b>547.458,54</b>	<b>1.025.631,47</b>	<b>961.649,46</b>	<b>1.076.694,84</b>	<b>10.830.211,00</b>	<b>1.221.843,14</b>	<b>9.598.431,35</b>	<b>9.508.033,07</b>	<b>100.334,79</b>

<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Período</b>
1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.893,92	165.912,12
13	INSS - PRESTADOR	231,66	558,58
2	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	832,24
2	PALMPREV	24.295,83	315.700,78
29	Restos Não processados - Liquidados de 2021	0,00	13.684,31
3	I.R.R.F - SERVIDOR	104.204,10	271.476,94
32	Restos Processados de 2021	0,00	42.381,77
4	I.R.R.F. - PRESTADOR	15,15	1.781,41
5	ASMUP	96,96	1.057,60
6	SINDACS	654,48	5.783,68
7	I.S.S	105,30	10.172,97
8	SALARIO FAMILIA - INSS	1.637,63	18.691,57
9	LICENÇA MATERNIDADE - INSS	6.632,32	35.329,32
<b>Total Extra-Orçamentário:</b>		<b>163.767,35</b>	<b>883.363,29</b>

<b>Caixas e Bancos</b>		<b>Saldo</b>
15	CONSTRUÇÃO PSF - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	331,54
27	RECURSO DA EMENDA TFD - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
28	FMS PALMEIRINA ENF EMERG S PUBLI - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.683,17
29	CUSTEIO - SUS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	30.392,64
3	PM PALMEIRINA - FUS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	3.310,61
30	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	142.992,68
34	PAB VARIÁVEL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	3.909,68
4	CUSTEIO DO SUS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
44	FNS BLINV - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
45	FMS CUSTEIO SUS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
48	FNS BLVGS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	11,35



## 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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTIANE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: :cb095b05-5069-4b6f-b3db-dd821b6fde0

### BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2022

5	FMS INVESTIMENTO FUS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	661,19
6	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,57
<b>Total Caixas/Bancos:</b>		<b>183.293,43</b>

PALMEIRINA - PE