



FMS

CONCILIAÇÃO

DEZEMBRO/2023

**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.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDoc=9442380e3386c05559206**BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)**

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Fundo:

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

| 1 - Entradas | R\$ | 2 - Saídas | R\$ |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 1.0 - Recebimentos | 0,00 | 2.0 - Pagamentos | 0,00 |
| 1.0.0 - Orçamentários | 642.980,45 | 2.0.0 - Orçamentários | 1.356.209,34 |
| 1.0.1 - Extraorçamentários | 477.184,22 | 2.0.1 - Extraorçamentários | 92.620,00 |
| 1.0.2 - Anulação de receitas | 0,00 | 2.0.2 - Redutor do FUNDEB | 0,00 |
| 1.0.3 - Anulação de empenhos pagos | 0,00 | 2.0.9 - Realizável diversos | 0,00 |
| 1.0.9 - Realizável diversos | 0,00 | 2.1 - Depósitos bancárias | 1.008.217,93 |
| 1.1 - Retiradas bancárias | 1.336.889,17 | Soma | 2.457.053,84 |
| Soma | 2.457.053,84 | 2.2 - Saldo atual | 0,00 |
| 1.2 - Saldo atual | 0,00 | Total geral | 2.457.053,84 |
| Total geral | 2.457.053,84 | | |

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

| Bancos | Saldo Anterior | Depositos | Retiradas | Saldo Atual |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - 10232-6 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,57 |
| 2 - FM PALMEIRINA - FUS - 106263-0 | 57.903,53 | 376.298,45 | 375.729,69 | 58.472,39 |
| 3 - PAB VARIÁVEL - 109100-x | 19.207,81 | 11.155,86 | 0,00 | 30.363,67 |
| 5 - CONSTRUÇÃO PSF - 109597-8 | 365,03 | 2,71 | 0,00 | 367,74 |
| 8 - FMS INVESTIMENTO FUS - 17365-7 | 727,98 | 5,40 | 0,00 | 733,38 |
| 9 - CUSTEIO - SUS - 624099-5 | 857.099,50 | 442.128,15 | 804.179,45 | 495.048,20 |
| 10 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - 624100-2 | 50.711,78 | 379,42 | 51.011,00 | 80,20 |
| 12 - FMS PALMEIRINA ENF EMERG S PUBLI - 71074-4 | 1.881,90 | 16,51 | 0,00 | 1.898,41 |
| 13 - FMS BLVGS - 109102-8 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 |
| 14 - PISO ENFERMAGEM - 624107-0 | 1.512,80 | 178.231,34 | 105.989,03 | 73.755,11 |
| Totais: | 989.423,50 | 1.008.217,93 | 1.336.889,17 | 660.752,26 |

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

| | |
|---------------------------------|------------|
| I - Saldo em Caixa | 0,00 |
| II - Saldo em Bancos | 660.752,26 |
| a - Bancos com Movimentos | 660.752,26 |
| b - Bancos com Vinculadas | 0,00 |
| c - Aplicações financeiras | 0,00 |
| III - Saldo total em Tesouraria | 660.752,26 |

Em 1 de dezembro de 2023



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6

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, THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38c6b53c2b6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 1049-9 / 10232-6

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

* Lançamentos pendentes de regularização

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA**

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELL Y CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO**

01/12/23 à 31/12/23

Nº Conta: 10232-8 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 31/12/2023 | | | 0,57 |



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6

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, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 1049-9 / 106253-0

| Data Lcto. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------------|------|----------------------------------|------|------------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO | | R\$ 58.472,39 CR |
| | 0 | | | R\$ 0,00 * |
| | | SALDO NA CONTABILIDADE | | R\$ 58.472,39 |
| | | DIFERENÇA | | R\$ 0,00 |

* Lançamentos pendentes de regularização



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, TRATANTE PUNTO MAGEDOLINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?CodigoDoDocumento=094d66ef-3154-4d23-80e0-38c9bb33c206

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

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 | EMPIRP | Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | |
|------------------------|------|---|---------------|-----------------|-----------|-----------|------------|--|
| SALDO ANTERIOR: | | | | | | | 102.733,63 | |
| 01/12/2023 | 4 | Valor Ref. Interferência financeira - VA | | 13360111503132 | 0,00 | 16.700,00 | 119.433,63 | |
| 01/12/2023 | 3 | Valor Ref. Interferência financeira - VA | | 13330111302120 | 0,00 | 6.830,00 | 126.263,63 | |
| 01/12/2023 | 20 | Valor Ref. - 495/2023 - Estimativo - PAR | 495/2023-3-1 | 120401 | 23.468,54 | 0,00 | 102.805,09 | |
| | | Credor: 63-A. TENORIO MACHADO - COMBUSTIVEIS - EIRELI | | | | | | |
| 01/12/2023 | 21 | Valor Ref. - 496/2023 - Ordinário - PARC | 496/2023-1-1 | 120101 | 6.500,00 | 0,00 | 96.305,09 | |
| | | Credor: 329-IPANEMA SERVICOS LTDA | | | | | | |
| 04/12/2023 | 3 | Valor Ref. Interferência financeira - VA | | 04.12.2023-10:3 | 0,00 | 6.500,00 | 102.805,09 | |
| 05/12/2023 | 2 | Valor Ref. - 66/2023-Estimativo - PARC-I | 66/2023-3-12 | 120505 | 172,19 | 0,00 | 102.632,90 | |
| | | Credor: 69-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | | | | | | |
| 06/12/2023 | 3 | Valor Ref. - 76/2023-Estimativo - PARC-I | 76/2023-3-11 | 120503 | 103,20 | 0,00 | 102.529,70 | |
| | | Credor: 69-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | | | | | | |
| 05/12/2023 | 4 | Valor Ref. - 77/2023-Estimativo - PARC-I | 77/2023-3-10 | 120502 | 59,83 | 0,00 | 102.469,87 | |
| | | Credor: 110-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | | | | | | |
| 05/12/2023 | 5 | Valor Ref. - 87/2023-Estimativo - PARC-I | 87/2023-3-10 | 120504 | 231,70 | 0,00 | 102.238,17 | |
| | | Credor: 110-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | | | | | | |
| 05/12/2023 | 6 | Valor Ref. - 364/2023-Global - PARC-001 | 364/2023-2-5 | 120501 | 1.112,28 | 0,00 | 101.125,89 | |
| | | Credor: 34-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | | | | | | |
| 08/12/2023 | 1 | Valor Ref. Interferência financeira - VA | | 08.12.2023-3100 | 0,00 | 87.538,19 | 188.664,08 | |
| 08/12/2023 | 2 | Valor Ref. Interferência financeira - VA | | 08.12.2023-3108 | 0,00 | 23,83 | 188.687,91 | |
| 08/12/2023 | 3 | Valor Ref. - 2 - PALMPREV - Depósito em | | 12 | 11.190,75 | 0,00 | 177.497,16 | |
| | | Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP, | | | | | | |
| 08/12/2023 | 5 | Valor Ref. - 36/2023-Global - PARC-001 | 36/2023-2-11 | 120807 | 1.837,68 | 0,00 | 175.659,48 | |
| | | Credor: 43-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | | | | | | |
| 08/12/2023 | 6 | Valor Ref. - 476/2023-Global - PARC-001 | 476/2023-2-1 | 12 | 1.700,00 | 0,00 | 173.959,48 | |
| | | Credor: 25-EVANELI PAES DE BARROS 02925263429 | | | | | | |
| 08/12/2023 | 7 | Valor Ref. - 463/2023-Estimativo - PARC | 463/2023-3-2 | 12 | 21.286,40 | 0,00 | 152.673,08 | |
| | | Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP, | | | | | | |
| 08/12/2023 | 11 | Valor Ref. - 397/2023-Global - PARC-001 | 397/2023-2-4 | 120601 | 500,00 | 0,00 | 152.173,08 | |
| | | Credor: 258-JOSE CICERO AQUINO | | | | | | |
| 08/12/2023 | 12 | Valor Ref. - 388/2023-Global - PARC-001 | 388/2023-2-4 | 120802 | 400,00 | 0,00 | 151.773,08 | |
| | | Credor: 295-JOSE HUGO TIMOTEO DA SILVA | | | | | | |
| 08/12/2023 | 13 | Valor Ref. - 401/2023-Global - PARC-001 | 401/2023-2-4 | 120803 | 400,00 | 0,00 | 151.373,08 | |
| | | Credor: 203-MARCIA GLAUCE DE ANDRADE MELO | | | | | | |
| 08/12/2023 | 14 | Valor Ref. - 407/2023-Global - PARC-001 | 407/2023-2-4 | 12804 | 400,00 | 0,00 | 150.973,08 | |
| | | Credor: 287-PAULO CESAR DO NASCIMENTO | | | | | | |
| 08/12/2023 | 15 | Valor Ref. - 158/2023-Global - PARC-001 | 158/2023-2-10 | 12 | 800,00 | 0,00 | 150.173,08 | |
| | | Credor: 262-GERALDO FERREIRA DE LIMA | | | | | | |
| 08/12/2023 | 16 | Valor Ref. - 385/2023-Global - PARC-001 | 385/2023-2-4 | 12 | 400,00 | 0,00 | 149.773,08 | |
| | | Credor: 200-ADILSON ANTONIO DA SILVA ARAUJO | | | | | | |
| 08/12/2023 | 17 | Valor Ref. - 386/2023-Global - PARC-001 | 386/2023-2-4 | 12 | 400,00 | 0,00 | 149.373,08 | |
| | | Credor: 199-CICERA JANAICY AMORIM RICARDO | | | | | | |
| 08/12/2023 | 18 | Valor Ref. - 387/2023-Global - PARC-001 | 387/2023-2-4 | 12 | 500,00 | 0,00 | 148.873,08 | |
| | | Credor: 202-CLEITON WYLHA DE MELO CAETANO | | | | | | |
| 08/12/2023 | 19 | Valor Ref. - 388/2023-Global - PARC-001 | 388/2023-2-4 | 12 | 500,00 | 0,00 | 148.373,08 | |
| | | Credor: 243-DOUGLAS LOPES DA SILVA | | | | | | |
| 08/12/2023 | 20 | Valor Ref. - 389/2023-Global - PARC-001 | 389/2023-2-4 | 12 | 500,00 | 0,00 | 147.873,08 | |
| | | Credor: 50-EDILEUZA DA CONCEIÇÃO FRAGA | | | | | | |
| 08/12/2023 | 21 | Valor Ref. - 390/2023-Global - PARC-001 | 390/2023-2-4 | 12 | 500,00 | 0,00 | 147.373,08 | |
| | | Credor: 198-EDSON DAVY PEREIRA DA ROCHA | | | | | | |
| 08/12/2023 | 22 | Valor Ref. - 391/2023-Global - PARC-001 | 391/2023-2-4 | 12 | 500,00 | 0,00 | 146.873,08 | |
| | | Credor: 239-EDVALDO ANSELMO DA SILVA | | | | | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Pass 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: KELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://ecec.ice.pe.gov.br/epm/validarDoc> - seuam Código do documento: d94d6de1-31544423-80ec-36cc6b53c2b6

| DATA | LCTO | HISTÓRICO | EMP/IRP | Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------|---|---------------|--------------|----------|---------|-----------|
| 08/12/2023 | 23 | Valor Ref. - 392/2023-Global - PARC-001 Credor: 237-ENILDO OLÍMPIO DA SILVA | 392/2023-2-4 | 12 | 500,00 | 0,00 | 10.233,08 |
| 08/12/2023 | 24 | Valor Ref. - 428/2023-Global - PARC-001 Credor: 56-GENILDA ESEQUIEL DA SILVA DE MELO | 428/2023-2-3 | 12 | 500,00 | 0,00 | 10.733,08 |
| 08/12/2023 | 25 | Valor Ref. - 395/2023-Global - PARC-001 Credor: 52-IVAN VIANA DE MORAIS | 395/2023-2-4 | 12 | 500,00 | 0,00 | 10.233,08 |
| 08/12/2023 | 26 | Valor Ref. - 306/2023-Global - PARC-001 Credor: 238-IVANILDA SEVERO DE MORAES DA SILVA | 396/2023-2-4 | 12 | 400,00 | 0,00 | 10.833,08 |
| 08/12/2023 | 27 | Valor Ref. - 399/2023-Global - PARC-001 Credor: 201-JUCIANE DA SILVA BARRETO | 399/2023-2-4 | 12 | 400,00 | 0,00 | 10.433,08 |
| 08/12/2023 | 28 | Valor Ref. - 400/2023-Global - PARC-001 Credor: 297-MADALENA MARIA DA SILVA COSTA | 400/2023-2-4 | 12 | 500,00 | 0,00 | 9.933,08 |
| 08/12/2023 | 29 | Valor Ref. - 402/2023-Global - PARC-001 Credor: 236-MARIA FRANCIELE DOS SANTOS FERREIRA DA CONCEIÇÃO | 402/2023-2-4 | 12 | 500,00 | 0,00 | 9.433,08 |
| 08/12/2023 | 30 | Valor Ref. - 403/2023-Global - PARC-001 Credor: 51-MARIA FRANCISCA PEREIRA VIANA | 403/2023-2-4 | 12 | 500,00 | 0,00 | 8.933,08 |
| 08/12/2023 | 31 | Valor Ref. - 404/2023-Global - PARC-001 Credor: 55-MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | 404/2023-2-4 | 12 | 400,00 | 0,00 | 8.533,08 |
| 08/12/2023 | 32 | Valor Ref. - 384/2023-Global - PARC-001 Credor: 362-MARIA LUCRECIA DA SILVA | 384/2023-2-4 | 12 | 500,00 | 0,00 | 8.033,08 |
| 08/12/2023 | 33 | Valor Ref. - 405/2023-Global - PARC-001 Credor: 307-MARIA SILVANA DA SILVA | 405/2023-2-4 | 12 | 400,00 | 0,00 | 7.633,08 |
| 08/12/2023 | 34 | Valor Ref. - 406/2023-Global - PARC-001 Credor: 76-PATRICIA QUIRINO SILVA | 406/2023-2-4 | 12 | 500,00 | 0,00 | 7.133,08 |
| 08/12/2023 | 35 | Valor Ref. - 408/2023-Global - PARC-001 Credor: 58-VASTI DA SILVA FERREIRA ROSENDO | 408/2023-2-4 | 12 | 400,00 | 0,00 | 6.733,08 |
| 08/12/2023 | 36 | Valor Ref. - 409/2023-Global - PARC-001 Credor: 246-WILTON DA CONCEIÇÃO CANDIDO | 409/2023-2-4 | 12 | 500,00 | 0,00 | 6.233,08 |
| 08/12/2023 | 37 | Valor Ref. - 88/2023 - Global - PARC-001 Credor: 327-GUSTAVO PINHEIRO SAMPAIO FEITOSA | 88/2023-2-12 | 12 | 1.100,00 | 0,00 | 5.133,08 |
| 08/12/2023 | 38 | Valor Ref. - 78/2023 - Estimativo - PARC Credor: 47-MARIA SOARES BERNARDINO | 78/2023-3-11 | 12 | 1.000,00 | 0,00 | 4.133,08 |
| 08/12/2023 | 39 | Valor Ref. - 513/2023 - Ordinário - PARC Credor: 255-SECRETARIA DA FAZENDA | 513/2023-1-1 | 120805 | 290,02 | 0,00 | 3.843,06 |
| 08/12/2023 | 40 | Valor Ref. - 514/2023 - Ordinário - PARC Credor: 255-SECRETARIA DA FAZENDA | 514/2023-1-1 | 120806 | 966,72 | 0,00 | 2.876,34 |
| 08/12/2023 | 41 | Valor Ref. - 515/2023 - Ordinário - PARC Credor: 255-SECRETARIA DA FAZENDA | 515/2023-1-1 | 120808 | 159,37 | 0,00 | 2.716,97 |
| 12/12/2023 | 6 | Valor Ref. - 44/2023-Global - PARC-001 Credor: 80-JOSELIA CAVALCANTE DE ARAUJO 00797836438 | 44/2023-2-11 | 121201 | 1.000,00 | 0,00 | 1.716,97 |
| 12/12/2023 | 7 | Valor Ref. - 43/2023-Global - PARC-001 Credor: 38-ANTONIO ADEILDO BAIJA 00037679490 | 43/2023-2-8 | 121202 | 1.000,00 | 0,00 | 716,97 |
| 12/12/2023 | 8 | Valor Ref. - 40/2023-Global - PARC-001 Credor: 335-LUIZ FELLIPE FERREIRA GALVAO DA SILVA 71013761421 | 40/2023-2-11 | 121203 | 800,00 | 0,00 | 916,97 |
| 12/12/2023 | 9 | Valor Ref. - 85/2023-Estimativo - PARC-I Credor: 249-ROCHA & ASSIS LTDA | 85/2023-3-10 | 12 | 660,00 | 0,00 | 256,97 |
| 12/12/2023 | 10 | Valor Ref. - 482/2023-Estimativo - PARC Credor: 94-EDUARDO DE NORONHA FEITOSA | 482/2023-3-10 | 12 | 60,00 | 0,00 | 196,97 |
| 12/12/2023 | 11 | Valor Ref. Interferência financeira - VA | | 12 | 200,00 | 0,00 | 996,97 |
| 12/12/2023 | 12 | Valor Ref. - 122/2023-Estimativo - PARC Credor: 160-JOSÉ IVANDSON TEDEXEIRA ESPINDOLA | 122/2023-3-11 | 12 | 60,00 | 0,00 | 936,97 |
| 12/12/2023 | 13 | Valor Ref. - 122/2023-Estimativo - PARC Credor: 160-JOSÉ IVANDSON TEDEXEIRA ESPINDOLA | 122/2023-3-12 | 12 | 40,00 | 0,00 | 896,97 |
| 12/12/2023 | 14 | Valor Ref. - 105/2023-Estimativo - PARC Credor: 83-LUCIANO EDUARDO DA SILVA SOUZA | 105/2023-3-19 | 12 | 40,00 | 0,00 | 856,97 |
| 12/12/2023 | 15 | Valor Ref. - 105/2023-Estimativo - PARC Credor: 83-LUCIANO EDUARDO DA SILVA SOUZA | 105/2023-3-20 | 12 | 40,00 | 0,00 | 816,97 |
| 12/12/2023 | 16 | Valor Ref. - 109/2023-Estimativo - PARC Credor: 95-EWERTON FELIPE SOARES SANTOS | 109/2023-3-11 | 12 | 40,00 | 0,00 | 776,97 |
| 12/12/2023 | 17 | Valor Ref. - 109/2023-Estimativo - PARC Credor: 95-EWERTON FELIPE SOARES SANTOS | 109/2023-3-12 | 12 | 40,00 | 0,00 | 736,97 |
| 12/12/2023 | 18 | Valor Ref. - 109/2023-Estimativo - PARC Credor: 95-EWERTON FELIPE SOARES SANTOS | 109/2023-3-13 | 12 | 60,00 | 0,00 | 676,97 |



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://eac.ice.ice.br.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d9466de131544d23380cc98cc6b53c2b9

| DATA | LCTO | HISTÓRICO | EMP/PR | Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------|--|---------------|--------------|--------|---------|-----------|
| 12/12/2023 | 19 | Valor Ref. - 123/2023-Estimativo - PARC Credor: 326-ARISLAN DE MORAIS CAVALCANTI | 123/2023-3-4 | 12 | 60,00 | 0,00 | 87.536,97 |
| 12/12/2023 | 20 | Valor Ref. - 123/2023-Estimativo - PARC Credor: 326-ARISLAN DE MORAIS CAVALCANTI | 123/2023-3-5 | 12 | 60,00 | 0,00 | 87.536,97 |
| 12/12/2023 | 21 | Valor Ref. - 123/2023-Estimativo - PARC Credor: 326-ARISLAN DE MORAIS CAVALCANTI | 123/2023-3-6 | 12 | 60,00 | 0,00 | 87.536,97 |
| 12/12/2023 | 22 | Valor Ref. - 123/2023-Estimativo - PARC Credor: 326-ARISLAN DE MORAIS CAVALCANTI | 123/2023-3-7 | 12 | 60,00 | 0,00 | 87.536,97 |
| 12/12/2023 | 23 | Valor Ref. - 123/2023-Estimativo - PARC Credor: 326-ARISLAN DE MORAIS CAVALCANTI | 123/2023-3-8 | 12 | 40,00 | 0,00 | 87.536,97 |
| 12/12/2023 | 24 | Valor Ref. - 484/2023-Estimativo - PARC Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA | 484/2023-3-14 | 12 | 60,00 | 0,00 | 87.536,97 |
| 12/12/2023 | 25 | Valor Ref. - 484/2023-Estimativo - PARC Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA | 484/2023-3-15 | 12 | 60,00 | 0,00 | 87.536,97 |
| 12/12/2023 | 26 | Valor Ref. - 484/2023-Estimativo - PARC Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA | 484/2023-3-16 | 12 | 60,00 | 0,00 | 87.536,97 |
| 12/12/2023 | 27 | Valor Ref. - 484/2023-Estimativo - PARC Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA | 484/2023-3-17 | 12 | 60,00 | 0,00 | 87.536,97 |
| 12/12/2023 | 28 | Valor Ref. - 484/2023-Estimativo - PARC Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA | 484/2023-3-18 | 12 | 60,00 | 0,00 | 87.536,97 |
| 12/12/2023 | 29 | Valor Ref. - 484/2023-Estimativo - PARC Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA | 484/2023-3-19 | 12 | 60,00 | 0,00 | 87.536,97 |
| 12/12/2023 | 30 | Valor Ref. - 484/2023-Estimativo - PARC Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA | 484/2023-3-20 | 12 | 60,00 | 0,00 | 87.536,97 |
| 12/12/2023 | 31 | Valor Ref. - 484/2023-Estimativo - PARC Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA | 484/2023-3-21 | 12 | 60,00 | 0,00 | 87.536,97 |
| 12/12/2023 | 32 | Valor Ref. - 484/2023-Estimativo - PARC Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA | 484/2023-3-22 | 12 | 60,00 | 0,00 | 87.536,97 |
| 12/12/2023 | 33 | Valor Ref. - 484/2023-Estimativo - PARC Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA | 484/2023-3-23 | 12 | 60,00 | 0,00 | 87.536,97 |
| 12/12/2023 | 34 | Valor Ref. - 484/2023-Estimativo - PARC Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA | 484/2023-3-24 | 12 | 60,00 | 0,00 | 87.536,97 |
| 12/12/2023 | 36 | Valor Ref. - 484/2023-Estimativo - PARC Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA | 484/2023-3-25 | 12 | 60,00 | 0,00 | 87.536,97 |
| 12/12/2023 | 36 | Valor Ref. - 107/2023-Estimativo - PARC Credor: 318-HERMELTON LUIS DA SILVA SANTOS | 107/2023-3-58 | 12 | 40,00 | 0,00 | 87.536,97 |
| 12/12/2023 | 37 | Valor Ref. - 107/2023-Estimativo - PARC Credor: 318-HERMELTON LUIS DA SILVA SANTOS | 107/2023-3-60 | 12 | 60,00 | 0,00 | 87.576,97 |
| 12/12/2023 | 38 | Valor Ref. - 107/2023-Estimativo - PARC Credor: 318-HERMELTON LUIS DA SILVA SANTOS | 107/2023-3-61 | 12 | 40,00 | 0,00 | 87.536,97 |
| 12/12/2023 | 39 | Valor Ref. - 499/2023-Estimativo - PARC Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS | 499/2023-3-1 | 12 | 60,00 | 0,00 | 87.476,97 |
| 12/12/2023 | 40 | Valor Ref. - 499/2023-Estimativo - PARC Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS | 499/2023-3-2 | 12 | 40,00 | 0,00 | 87.436,97 |
| 12/12/2023 | 41 | Valor Ref. - 350/2023-Estimativo - PARC Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS | 350/2023-3-34 | 12 | 60,00 | 0,00 | 87.376,97 |
| 12/12/2023 | 42 | Valor Ref. - 499/2023-Estimativo - PARC Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS | 499/2023-3-3 | 12 | 60,00 | 0,00 | 87.316,97 |
| 12/12/2023 | 43 | Valor Ref. - 499/2023-Estimativo - PARC Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS | 499/2023-3-4 | 12 | 60,00 | 0,00 | 87.256,97 |
| 12/12/2023 | 44 | Valor Ref. - 499/2023-Estimativo - PARC Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS | 499/2023-3-5 | 12 | 60,00 | 0,00 | 87.196,97 |
| 12/12/2023 | 45 | Valor Ref. - 499/2023-Estimativo - PARC Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS | 499/2023-3-6 | 12 | 60,00 | 0,00 | 87.136,97 |
| 12/12/2023 | 46 | Valor Ref. - 499/2023-Estimativo - PARC Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS | 499/2023-3-7 | 12 | 60,00 | 0,00 | 87.076,97 |
| 12/12/2023 | 47 | Valor Ref. - 499/2023-Estimativo - PARC Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS | 499/2023-3-8 | 12 | 40,00 | 0,00 | 87.036,97 |
| 12/12/2023 | 48 | Valor Ref. - 499/2023-Estimativo - PARC Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS | 499/2023-3-9 | 12 | 60,00 | 0,00 | 86.976,97 |
| 12/12/2023 | 49 | Valor Ref. - 499/2023-Estimativo - PARC Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS | 499/2023-3-10 | 12 | 60,00 | 0,00 | 86.916,97 |
| 12/12/2023 | 50 | Valor Ref. - 499/2023-Estimativo - PARC Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS | 499/2023-3-11 | 12 | 60,00 | 0,00 | 86.856,97 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 308 - 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://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:49466de1531544423-80cc-38cc0b55c2b9>

| DATA | LCTO | HISTÓRICO | EMPRP | Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------|--|---------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| 12/12/2023 | 51 | Valor Ref. - 275/2023-Estimativo - PARC Credor: 128-PAULO DO ESPIRITO SANTO | 275/2023-3-1 | 12 | 50,00 | 0,00 | 83.585,97 |
| 12/12/2023 | 52 | Valor Ref. - 275/2023-Estimativo - PARC Credor: 128-PAULO DO ESPIRITO SANTO | 275/2023-3-2 | 12 | 50,00 | 0,00 | 83.765,97 |
| 12/12/2023 | 53 | Valor Ref. - 184/2023-Estimativo - PARC Credor: 250-ZILANDA MORAES DA SILVA | 184/2023-3-6 | 12 | 70,00 | 0,00 | 83.835,97 |
| 12/12/2023 | 54 | Valor Ref. - 485/2023-Estimativo - PARC Credor: 86-ANGELA FEITOSA DA SILVA | 485/2023-3-3 | 12 | 50,00 | 0,00 | 83.985,97 |
| 12/12/2023 | 55 | Valor Ref. - 485/2023-Estimativo - PARC Credor: 86-ANGELA FEITOSA DA SILVA | 485/2023-3-4 | 12 | 70,00 | 0,00 | 84.155,97 |
| 12/12/2023 | 56 | Valor Ref. - 124/2023-Estimativo - PARC Credor: 301-CARYCIA ARCELINA SILVA | 124/2023-3-8 | 12 | 70,00 | 0,00 | 84.455,97 |
| 12/12/2023 | 57 | Valor Ref. - 500/2023-Estimativo - PARC Credor: 301-CARYCIA ARCELINA SILVA | 500/2023-3-1 | 12 | 50,00 | 0,00 | 84.605,97 |
| 12/12/2023 | 58 | Valor Ref. - 439/2023-Estimativo - PARC Credor: 251-ARLINDO PEREIRA DA SILVA | 439/2023-3-2 | 12 | 50,00 | 0,00 | 84.755,97 |
| 12/12/2023 | 59 | Valor Ref. - 183/2023-Estimativo - PARC Credor: 247-ZELIA MORAES DA SILVA | 183/2023-3-2 | 12 | 50,00 | 0,00 | 84.905,97 |
| 12/12/2023 | 60 | Valor Ref. - 183/2023-Estimativo - PARC Credor: 247-ZELIA MORAES DA SILVA | 183/2023-3-3 | 12 | 70,00 | 0,00 | 85.205,97 |
| 12/12/2023 | 61 | Valor Ref. - 440/2023-Estimativo - PARC Credor: 90-MARIA APARECIDA MARTINS DE ALBUQUERQUE | 440/2023-3-3 | 12 | 50,00 | 0,00 | 85.355,97 |
| 12/12/2023 | 62 | Valor Ref. - 348/2023-Estimativo - PARC Credor: 298-MARIA VITORIA DE ARAUJO MOURA | 348/2023-3-6 | 12 | 50,00 | 0,00 | 85.505,97 |
| 12/12/2023 | 63 | Valor Ref. - 285/2023-Estimativo - PARC Credor: 104-AMÉLIA LETÍCIA OLIVEIRA DE JESUS | 285/2023-3-2 | 12 | 50,00 | 0,00 | 85.655,97 |
| 12/12/2023 | 64 | Valor Ref. - 285/2023-Estimativo - PARC Credor: 104-AMÉLIA LETÍCIA OLIVEIRA DE JESUS | 285/2023-3-3 | 12 | 50,00 | 0,00 | 85.805,97 |
| 12/12/2023 | 65 | Valor Ref. - 501/2023-Estimativo - PARC Credor: 103-ANDREZA CRISTIANE DA SILVA SANTOS | 501/2023-3-1 | 12 | 50,00 | 0,00 | 85.955,97 |
| 12/12/2023 | 67 | Valor Ref. - 379/2023-Global - PARC-001 Credor: 278-EVALDO TEIXEIRA DE ARAUJO | 379/2023-2-3 | 121205 | 2.000,70 | 0,00 | 83.955,27 |
| 12/12/2023 | 68 | Valor Ref. - 111/2023 - Estimativo - PARC Credor: 102-JULIO CESAR PACHECO FEITOSA FILHO | 111/2023-3-16 | 12 | 40,00 | 0,00 | 83.995,27 |
| 12/12/2023 | 69 | Valor Ref. - 516/2023 - Ordinário - PARC Credor: 370-UNICA SANEANTES LTDA | 516/2023-1-1 | 121204 | 345,60 | 0,00 | 83.640,67 |
| 13/12/2023 | 3 | Valor Ref. - 5 - ASMUP - Depósito extra- Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA | | 12 | 92,40 | 0,00 | 83.548,27 |
| 14/12/2023 | 1 | Valor Ref. Interferência financeira - VA | | 13331413364581 | 0,00 | 19.000,00 | 102.548,27 |
| 14/12/2023 | 2 | Valor Ref. - 2 - PALMPREV - Depósito ei Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. | | 12 | 11.043,32 | 0,00 | 91.504,95 |
| 14/12/2023 | 4 | Valor Ref. - 48/2023-Estimativo - PARC-1 Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | 48/2023-3-14 | 12 | 28.699,86 | 0,00 | 62.805,09 |
| 14/12/2023 | 6 | Valor Ref. - 62/2023-Estimativo - PARC-1 Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | 62/2023-3-13 | 12 | 2.594,74 | 0,00 | 60.210,35 |
| 14/12/2023 | 19 | Valor Ref. - 468/2023-Estimativo - PARC Credor: 162-MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 468/2023-3-2 | 12 | 16.256,00 | 0,00 | 43.954,35 |
| 14/12/2023 | 20 | Valor Ref. - 508/2023-Global - PARC-001 Credor: 162-MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 508/2023-2-1 | 12 | 18.889,90 | 0,00 | 24.964,45 |
| 14/12/2023 | 21 | Valor Ref. - 509/2023-Global - PARC-001 Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. | 509/2023-2-1 | 12 | 21.006,06 | 0,00 | 3.958,39 |
| 14/12/2023 | 25 | Valor Ref. - 32/2023-Global - PARC-001 Credor: 35-KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA | 32/2023-2-12 | 121801 | 5.800,00 | 0,00 | -1.841,61 |
| 14/12/2023 | 26 | Valor Ref. - 422/2023-Estimativo - PARC Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | 422/2023-3-4 | 12 | 407,00 | 0,00 | -2.248,61 |
| 18/12/2023 | 2 | Valor Ref. Interferência financeira - VA | | 13321815191336 | 0,00 | 5.812,00 | 3.563,39 |
| 20/12/2023 | 1 | Valor Ref. Interferência financeira - VA | | 20.12.2023-1062 | 0,00 | 60.256,25 | 63.819,64 |
| 20/12/2023 | 2 | Valor Ref. - 84/2023-Global - PARC-001 Credor: 316-47.081.501 YAN GABRIEL ROCHA | 84/2023-2-12 | 122001 | 500,00 | 0,00 | 63.319,64 |
| 20/12/2023 | 3 | Valor Ref. - 13 - INSS - PRESTADOR - E Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12 | 526,46 | 0,00 | 62.793,18 |
| 20/12/2023 | 4 | Valor Ref. - 63/2023-Estimativo - PARC-1 Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 63/2023-3-11 | 12 | 1.691,38 | 0,00 | 61.101,80 |



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, THATIANE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://e-cfice.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=494d66ef-3154-4d23-80e0-38c6b55c2b66>

| DATA | LCTO | HISTÓRICO | EMP/RP | Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | ADDD |
|------------|------|--|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 20/12/2023 | 13 | Valor Ref. - 518/2023-Ordinário - PARC-1 | 518/2023-1-1 | 12 | 957,20 | 0,00 | 5.141,80 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 20/12/2023 | 14 | Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL I | | 12 | 682,90 | 0,00 | 5.411,70 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 20/12/2023 | 16 | Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL I | | 12 | 607,86 | 0,00 | 5.733,84 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 20/12/2023 | 18 | Valor Ref. - 63/2023-Estimativo - PARC-1 | 63/2023-3-12 | 12 | 1.531,09 | 0,00 | 5.922,75 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 20/12/2023 | 27 | Valor Ref. - 176/2023-Global - PARC-001 | 176/2023-2-12 | 33883 | 1.432,20 | 0,00 | 5.905,55 |
| | | Credor: 70-CONSORCIO PUBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA R | | | | | |
| 21/12/2023 | 15 | Valor Ref. Interferência financeira - VA | | 12 | 0,00 | 10.012,00 | 5.922,55 |
| 21/12/2023 | 2 | Valor Ref. - 377/2023-Estimativo - PARC- | 377/2023-3-2 | 12 | 12.456,34 | 0,00 | 5.962,21 |
| | | Credor: 24-EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO | | | | | |
| 21/12/2023 | 3 | Valor Ref. - 510/2023-Ordinário - PARC-1 | 510/2023-1-1 | 12 | 16.920,00 | 0,00 | 5.962,21 |
| | | Credor: 22-DAROCHA PNEUS LTDA | | | | | |
| 21/12/2023 | 6 | Valor Ref. - 474/2023-Estimativo - PARC- | 474/2023-3-3 | 12 | 318,65 | 0,00 | 5.975,56 |
| | | Credor: 336-DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | | | | | |
| 21/12/2023 | 7 | Valor Ref. - 474/2023-Estimativo - PARC- | 474/2023-3-4 | 12 | 318,65 | 0,00 | 5.989,91 |
| | | Credor: 336-DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | | | | | |
| 21/12/2023 | 8 | Valor Ref. - 459/2023-Estimativo - PARC- | 459/2023-3-5 | 12202 | 526,89 | 0,00 | 5.922,02 |
| | | Credor: 337-E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | | | | | |
| 21/12/2023 | 9 | Valor Ref. - 459/2023-Estimativo - PARC- | 459/2023-3-6 | 12 | 718,95 | 0,00 | 5.937,07 |
| | | Credor: 337-E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | | | | | |
| 21/12/2023 | 10 | Valor Ref. - 412/2023-Global - PARC-001 | 412/2023-2-4 | 12 | 1.800,00 | 0,00 | 5.937,07 |
| | | Credor: 120-EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOG | | | | | |
| 21/12/2023 | 11 | Valor Ref. - 411/2023-Estimativo - PARC- | 411/2023-3-2 | 12 | 1.161,00 | 0,00 | 5.922,07 |
| | | Credor: 212-BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | | | | | |
| 21/12/2023 | 14 | Valor Ref. - 495/2023 - Estimativo - PAR- | 495/2023-3-2 | 122101 | 29.099,43 | 0,00 | 5.922,64 |
| | | Credor: 63-A. TENORIO MACHADO - COMBUSTIVEIS - EIRELI | | | | | |
| 22/12/2023 | 7 | Valor Ref. Interferência financeira - VA | | 22.12.2023-1062 | 0,00 | 2.130,00 | 5.922,64 |
| 22/12/2023 | 9 | Valor Ref. Interferência financeira - VA | | 22.12.2023-1062 | 0,00 | 2.130,00 | 5.922,64 |
| 22/12/2023 | 8 | Valor Ref. Interferência financeira - VA | | 22.12.2023-1062 | 0,00 | 900,00 | 5.922,64 |
| 22/12/2023 | 10 | Valor Ref. - 415/2023-Global - PARC-001 | 415/2023-2-4 | 12 | 900,00 | 0,00 | 5.922,64 |
| | | Credor: 363-J C ALBUQUERQUE CAVALCANTE LTDA | | | | | |
| 22/12/2023 | 11 | Valor Ref. - 413/2023-Global - PARC-001 | 413/2023-2-4 | 122201 | 2.130,00 | 0,00 | 4.712,64 |
| | | Credor: 359-MARCELO GOMES DE MOURA | | | | | |
| 26/12/2023 | 1 | Valor Ref. Interferência financeira - VA | | 26.12.2023-1062 | 0,00 | 5.350,00 | 10.062,64 |
| 26/12/2023 | 2 | Valor Ref. - 379/2023-Global - PARC-001 | 379/2023-2-4 | 12 | 1.769,70 | 0,00 | 8.292,94 |
| | | Credor: 278-EVALDO TEIXEIRA DE ARAUJO | | | | | |
| 26/12/2023 | 3 | Valor Ref. - 91/2023-Estimativo - PARC-1 | 91/2023-3-41 | 12 | 800,19 | 0,00 | 7.492,75 |
| | | Credor: 69-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | | | | | |
| 26/12/2023 | 4 | Valor Ref. - 91/2023-Estimativo - PARC-1 | 91/2023-3-42 | 12 | 29,19 | 0,00 | 7.463,56 |
| | | Credor: 69-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | | | | | |
| 26/12/2023 | 5 | Valor Ref. - 92/2023-Estimativo - PARC-1 | 92/2023-3-11 | 12 | 3.431,83 | 0,00 | 4.031,73 |
| | | Credor: 69-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | | | | | |
| 26/12/2023 | 6 | Valor Ref. - 503/2023-Global - PARC-001 | 503/2023-2-1 | 12 | 662,55 | 0,00 | 3.369,18 |
| | | Credor: 69-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | | | | | |
| 26/12/2023 | 7 | Valor Ref. - 503/2023-Global - PARC-001 | 503/2023-2-2 | 12 | 834,01 | 0,00 | 2.535,17 |
| | | Credor: 69-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | | | | | |
| 27/12/2023 | 2 | Valor Ref. Interferência financeira - VA | | 551.049.000.003 | 0,00 | 76.807,44 | 79.342,61 |
| 27/12/2023 | 12 | Valor Ref. - 8 - SALARIO FAMILIA - INSS | | 12 | 59,82 | 0,00 | 79.282,70 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 27/12/2023 | 22 | Valor Ref. - 62/2023-Estimativo - PARC-1 | 62/2023-3-14 | 11 | 5.905,70 | 0,00 | 73.377,09 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 27/12/2023 | 36 | Valor Ref. - 526/2023 - Ordinário - PARC- | 526/2023-1-1 | 12 | 1.221,00 | 0,00 | 72.156,09 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 27/12/2023 | 37 | Valor Ref. - 527/2023 - Ordinário - PARC- | 527/2023-1-1 | 12 | 69.022,72 | 0,00 | 3.133,37 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 27/12/2023 | 38 | Valor Ref. - 528/2023 - Ordinário - PARC- | 528/2023-1-1 | 12 | 598,20 | 0,00 | 2.535,17 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 28/12/2023 | 1 | Valor Ref. Interferência financeira - VA | | 28.12.2023-1062 | 0,00 | 76.169,55 | 78.704,72 |
| 28/12/2023 | 3 | Valor Ref. - 5 - ASMUP - Depósito estre- | | 12 | 13,20 | 0,00 | 78.691,52 |
| | | Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA | | | | | |



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://e-cf-e-cf-pe.gov.br/epp/validarDoc> e-mail: saude@palmeirina.pe.gov.br Código do documento: d946de53154942380cc38cc655c2166

| DATA | LCTO | HISTÓRICO | EMP/PP | Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | DO |
|------------|------|---|--------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 28/12/2023 | 4 | Valor Ref. - 384/2023-Global - PARC-001 | 384/2023-2-6 | 12 | 1.112,30 | 0,00 | 58.222,93 |
| | | Credor: 34-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | | | | | |
| 28/12/2023 | 5 | Valor Ref. - 512/2023-Ordinário - PARC-1 | 512/2023-1-1 | 122803 | 649,84 | 0,00 | 58.229,38 |
| | | Credor: 337-E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | | | | | |
| 28/12/2023 | 6 | Valor Ref. - 459/2023-Estimativo - PARC | 459/2023-3-7 | 122803 | 665,47 | 0,00 | 58.233,91 |
| | | Credor: 337-E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | | | | | |
| 28/12/2023 | 7 | Valor Ref. - 459/2023-Estimativo - PARC | 459/2023-3-8 | 122803 | 744,94 | 0,00 | 58.238,97 |
| | | Credor: 337-E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | | | | | |
| 28/12/2023 | 8 | Valor Ref. - 493/2023-Estimativo - PARC | 493/2023-3-1 | 12 | 11.484,11 | 0,00 | 58.244,86 |
| | | Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA | | | | | |
| 28/12/2023 | 9 | Valor Ref. - 493/2023-Estimativo - PARC | 493/2023-3-2 | 12 | 457,03 | 0,00 | 58.247,83 |
| | | Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA | | | | | |
| 28/12/2023 | 13 | Valor Ref. - 474/2023-Estimativo - PARC | 474/2023-3-5 | 12 | 296,15 | 0,00 | 58.251,88 |
| | | Credor: 336-DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | | | | | |
| 28/12/2023 | 14 | Valor Ref. - 474/2023-Estimativo - PARC | 474/2023-3-6 | 12 | 296,15 | 0,00 | 58.255,53 |
| | | Credor: 336-DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | | | | | |
| 28/12/2023 | 15 | Valor Ref. - 474/2023-Estimativo - PARC | 474/2023-3-7 | 12 | 326,13 | 0,00 | 58.258,40 |
| | | Credor: 336-DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | | | | | |
| 28/12/2023 | 28 | Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C | | 12 | 682,90 | 0,00 | 58.265,50 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 28/12/2023 | 38 | Valor Ref. - 63/2023 - Estimativo - PARC | 63/2023-3-13 | 12 | 1.691,38 | 0,00 | 58.265,12 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 28/12/2023 | 41 | Valor Ref. - 533/2023 - Ordinário - PARC | 533/2023-1-1 | 122802 | 825,15 | 0,00 | 58.269,97 |
| | | Credor: 214-MINISTERIO DA ECONOMIA | | | | | |
| 28/12/2023 | 42 | Valor Ref. - 31/2023-Estimativo - PARC-1 | 31/2023-3-12 | 12 | 273,91 | 0,00 | 58.266,06 |
| | | Credor: -68-BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | |
| 28/12/2023 | 48 | Valor Ref. - 536/2023 - Ordinário - PARC | 536/2023-1-1 | 12 | 421,20 | 0,00 | 58.264,86 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 28/12/2023 | 49 | Valor Ref. - 537/2023-Estimativo - PARC | 537/2023-3-1 | 12 | 200,00 | 0,00 | 58.264,86 |
| | | Credor: 92-BRUNO ANTONIO DE MATOS PITANGA | | | | | |
| 28/12/2023 | 51 | Valor Ref. - 13 - INSS - PRESTADOR - C | | 12 | 231,66 | 0,00 | 58.263,20 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 29/12/2023 | 7 | Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNEI | | 3370210468108 | 0,00 | 122,93 | 58.266,13 |
| 29/12/2023 | 5 | Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNEI | | 3337021046810 | 0,00 | 16,26 | 58.272,39 |
| | | TOTAL: | | | 375.729,69 | 376.298,45 | |
| | | SALDO FINAL EM 31/12/2023 | | | | | 58.472,39 |



Cliente

Agência 1049-B
Conta 100753-0 PM PALMERINA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.205,67 | | | 477,438946 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 0,07 | | | 1,442701 | 4,623273418 | 475,996245 |
| | Aplicação 28/01/2022 | 6,97 | | | 1,442701 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 3,32 | | | 0,717834 | 4,625022461 | 475,278411 |
| | Aplicação 28/01/2022 | 3,32 | | | 0,717834 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE | 4,17 | | | 0,809010 | 4,633795094 | 474,378501 |
| | Aplicação 28/01/2022 | 4,17 | | | 0,809010 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 0,84 | | | 0,181206 | 4,635560628 | 474,197293 |
| | Aplicação 28/01/2022 | 0,84 | | | 0,181206 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 0,82 | | | 0,176827 | 4,637306694 | 474,020466 |
| | Aplicação 28/01/2022 | 0,82 | | | 0,176827 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE | 3,19 | | | 0,686904 | 4,644022868 | 473,333562 |
| | Aplicação 28/01/2022 | 3,19 | | | 0,686904 | | |
| 26/12/2023 | RESGATE | 2,38 | | | 0,511932 | 4,649056190 | 472,821630 |
| | Aplicação 28/01/2022 | 2,38 | | | 0,511932 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE | 2,37 | | | 0,509233 | 4,654058445 | 472,312397 |
| | Aplicação 28/01/2022 | 2,37 | | | 0,509233 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 2.198,17 | | | 472,312397 | | 472,312397 |

Resumo do mês:

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.205,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 23,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16,26 |
| SALDO ATUAL = | 2.198,17 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,618789130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|-------------------|---------|
| No mês: | 0,7415 |
| No ano: | 10,9179 |
| Últimas 12 meses: | 10,9179 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 55.497,98 | | | 45.895,379977 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 49,95 | | | 41,121446 | 1,214937814 | 45.736,501423 |
| 04/12/2023 | RESGATE | 5,33 | | | 4,385488 | 1,215372201 | 45.732,115935 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 5,33 | | | 4,385488 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 55.800,88 | | | 45.732,079130 | 1,215795587 | 0,036799 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 32,267,38 | | | 26,540,052742 | | |
| | Aplicação 29/11/2023 | 21,910,34 | | | 18,021,397607 | | |
| | Aplicação 29/11/2023 | 11,52 | | | 9,472106 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 1,361,79 | | | 1,120,072034 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 49,95 | | | 41,084647 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 36.363,08 | | | 29.893,763223 | 1,217079286 | 29.893,860022 |
| 12/12/2023 | RESGATE | 8.132,13 | | | 7.498,131217 | 1,217820804 | 22.395,668805 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 0,04 | | | 0,036799 | | |



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6

| | | | | | |
|------------|----------------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| | Aplicação 06/12/2023 | 9.132,09 | 7.488,094418 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 91,56 | 75,150942 | 1,218347999 | 22.320.517953 |
| | Aplicação 06/12/2023 | 91,56 | 75,150942 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 26.701,06 | 21.908,034283 | 1,218776361 | 412.483900 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 26.701,06 | 21.908,034283 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE | 451,65 | 379,080886 | 1,220408881 | 42.402714 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 451,65 | 379,080886 | | |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 56,09 | 45,914628 | 1,220817323 | 88,347343 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.118,00 | 1.734,320595 | 1,221277487 | 1.622,667938 |
| 26/12/2023 | RESGATE | 2.187,08 | 1.780,298238 | 1,221634448 | 32,368700 |
| | Aplicação 09/12/2023 | 51,80 | 42,402714 | | |
| | Aplicação 21/12/2023 | 56,13 | 45,844629 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 2.079,18 | 1.701,850855 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 56.159,94 | 45.022,478842 | 1,222444772 | 48.054,849542 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 44,04 | 35,014177 | 1,222851789 | 48.018,835465 |
| | Aplicação 22/12/2023 | 35,56 | 32,368700 | | |
| | Aplicação 28/12/2023 | 4,46 | 3,644477 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 56.274,22 | 46.018,835465 | | 46.018,835465 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 55.497,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 94.867,07 |
| RESGATES (-) | 64.213,74 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 122,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 122,63 |
| SALDO ATUAL = | 56.274,22 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação elaborada com o auxílio por JF108245 MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Extrato de Conta Corrente

G337921046610830015
02/01/2024 10:55:16



Cliente - Conta atual

Agência 1048-9
Conta corrente 106253-0 - PM PALMEIRINA-FUS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| DI movimento | DI balancete | Historico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------|--------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | - Transferência recebida 01/12 11:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 551.048.000.003.100 | 16.700,00 C | |
| 01/12/2023 | | - Transferência recebida 01/12 11:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 551.048.000.003.108 | 6.830,00 C | |
| 01/12/2023 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 018060510000110 A, TENORIO MA | 120.101 | 23.468,54 D | |
| 01/12/2023 | | - Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 | 823.351.100.038.853 | 11,50 D | |
| 01/12/2023 | | BB-APUC C.PRZ-APL AJT | 1.972 | 48,98 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | - Transferência recebida 04/12 10:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 551.048.000.003.100 | 6.500,00 C | |
| 04/12/2023 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 044854023000132 IPANEMA SERVI | 120.401 | 6.500,00 D | |
| 04/12/2023 | | - Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023 | 803.381.100.031.755 | 12,00 D | |
| 04/12/2023 | | BB CP Automatico S P | 70 | 5,57 C | |
| 04/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 3,33 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | - Transferência enviada 05/12 18:02 FUNDO M A S PALMEIRINA | 551.048.000.110.780 | 53.920,00 D | |
| 05/12/2023 | | - Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS | 120.501 | 1.112,28 D | |
| 05/12/2023 | | - Pqto conta água COMPESA | 120.502 | 59,83 D | |
| 05/12/2023 | | - Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.503 | 163,20 D | |
| 05/12/2023 | | - Pqto conta água COMPESA | 120.504 | 231,70 D | |
| 05/12/2023 | | - Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.505 | 172,18 D | |
| 05/12/2023 | | BB CP Automático S P | 70 | 3,32 C | |
| 05/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 55.600,88 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 23,83 C | |
| 08/12/2023 | | FPE/FPM | 350 | 67.536,18 C | |
| 08/12/2023 | | - Transferência enviada 08/12 09:57 GUSTAVO P S FEITOSA | 550.649.000.024.154 | 1.100,00 D | |
| 08/12/2023 | | - Transferência enviada 08/12 09:57 MARIA SOARES BERNARDINO | 551.049.000.008.156 | 1.000,00 D | |
| 08/12/2023 | | - Transferência enviada 08/12 14:48 PALMEPREV | 551.049.000.109.432 | 32.477,15 D | |
| 08/12/2023 | | - Transferência enviada 08/12 09:57 GERALDO FERREIRA DE LIMA | 551.049.000.108.849 | 800,00 D | |
| 08/12/2023 | | - Transferência enviada 08/12 14:50 EVANIELI PAES DE BARROS | 552.625.000.005.886 | 1.700,00 D | |
| 08/12/2023 | | Folha de Pagamento | 9.277 | 8.900,00 D | |
| 08/12/2023 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 500,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6



| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 08/12/2023 | 104 0052 88267548420 JOSE CICERO AQUIN - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.802 | 400,00 D | |
| 08/12/2023 | 104 0052 70840242403 JOSE HUGO TIMOTEO - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.803 | 400,00 D | |
| 08/12/2023 | 104 0052 03702382490 MARCIA GLAUCE DE - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.804 | 400,00 D | |
| 08/12/2023 | 104 3014 10841273458 PAULO CESAR DO NA - Impostos | 120.805 | 200,02 D | |
| 08/12/2023 | SEFAZ PE 193 E-FISCO - Impostos | 120.806 | 856,72 D | |
| 08/12/2023 | SEFAZ PE 193 E-FISCO - Pagamento de Boleto | 120.807 | 1.037,68 D | |
| 08/12/2023 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA - Impostos | 120.808 | 158,37 D | |
| 08/12/2023 | SEFAZ PE 193 E-FISCO - Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.115.011 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | Cobrança referente 08/12/2023 - Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.115.012 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | Cobrança referente 08/12/2023 - Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.115.013 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | Cobrança referente 08/12/2023 - Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.115.014 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | BB-APLIC C.PR12-APLAUT | 1.972 | 30.383,08 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | - Transferência enviada 12/12 12:48 ROCHA & ASSIS LTDA | 550.067.000.034.554 | 660,00 D | |
| 12/12/2023 | - Transferência enviada 12/12 15:23 GARYCIA ARCELINA SILVA | 550.067.000.048.672 | 120,00 D | |
| 12/12/2023 | - Transferência enviada 12/12 15:23 JOSE I TEIXEIRA ESPINDOL | 550.067.000.048.051 | 100,00 D | |
| 12/12/2023 | - Transferência enviada 12/12 15:23 EDUARDO N FEITOSA | 550.067.000.263.882 | 60,00 D | |
| 12/12/2023 | - Transferência enviada 12/12 15:46 JULIO C P FEITOSA FH | 550.068.000.042.913 | 40,00 D | |
| 12/12/2023 | - Transferência enviado 12/12 15:23 ANGELA FEITOSA DA SILVA | 550.550.000.022.519 | 120,00 D | |
| 12/12/2023 | - Transferência enviada 12/12 15:23 MARIA V A MOURA | 551.049.000.018.676 | 50,00 D | |
| 12/12/2023 | - Transferência enviada 12/12 15:23 DAVIDSON A VICENTE SILVA | 551.049.000.018.178 | 200,00 D | |
| 12/12/2023 | - Transferido para Poupança 12/12 15:23 ARLINDO PEREIRA DA SILVA | 551.048.510.105.448 | 50,00 D | |
| 12/12/2023 | - Transferido para Poupança 12/12 15:23 ZILANDA MORAES DA SILVA | 551.048.510.107.843 | 70,00 D | |
| 12/12/2023 | - Transferência enviada 12/12 15:23 PAULO DO ESPIRITO SANTO | 551.550.000.010.081 | 100,00 D | |
| 12/12/2023 | - Transferência enviada 12/12 15:23 LUCIANO E S SOUSA | 551.888.000.022.339 | 80,00 D | |
| 12/12/2023 | - Transferido para Poupança 12/12 15:23 PAULO H F VASCONCELOS | 551.732.510.014.020 | 680,00 D | |
| 12/12/2023 | - Transferência enviada 12/12 15:46 ANDREZA C S SANTOS | 552.244.000.023.901 | 50,00 D | |
| 12/12/2023 | - Transferência enviada 12/12 15:23 ZELIA MORAES DA SILVA | 552.625.000.019.435 | 120,00 D | |
| 12/12/2023 | - Transferência enviada | 542.625.000.020.186 | 280,00 D | |



| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 12/12/2023 | - Transferência enviada | 552.525.000.105.640 | 720,00 D | |
| | 12/12 15:23 ARISLAN MORAIS CAVALCANT | | | |
| 12/12/2023 | - Transferência enviada | 555.898.000.012.458 | 100,00 D | |
| | 12/12 15:23 WILSON GUILHERME DA SILVA | | | |
| 12/12/2023 | - Transferência enviada | 555.898.000.013.103 | 50,00 D | |
| | 12/12 15:23 AMELIA L OLIVEIRA JESUS | | | |
| 12/12/2023 | - Transferência enviada | 555.898.000.013.830 | 140,00 D | |
| | 12/12 15:23 MARIA A M ALBUQUERQUE | | | |
| 12/12/2023 | - Transferência enviada | 555.898.000.014.605 | 140,00 D | |
| | 12/12 15:23 EWERTON F S SANTOS | | | |
| 12/12/2023 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 1.000,00 D | |
| | 12/12 15:23 HERIVELTON L SILVA SANTO | | | |
| 12/12/2023 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 1.000,00 D | |
| | 260 0001 031885627000130 JOSEIJA CAVAL | | | |
| 12/12/2023 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203 | 600,00 D | |
| | 260 0001 017248264000161 ANTONIO ADEL | | | |
| 12/12/2023 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.204 | 345,60 D | |
| | 077 0001 045540212000198 LUIZ FELLIPE | | | |
| 12/12/2023 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.205 | 2.900,70 D | |
| | 237 1506 043382983000181 UNICA BANEANT | | | |
| 12/12/2023 | - Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.131.647 | 12,00 D | |
| | 12/12 15:23 COBRANCA REFERENTE 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | - Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.131.648 | 12,00 D | |
| | 12/12 15:23 COBRANCA REFERENTE 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | - Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.131.649 | 12,00 D | |
| | 12/12 15:23 COBRANCA REFERENTE 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | - Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.131.650 | 12,00 D | |
| | 12/12 15:23 COBRANCA REFERENTE 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | - Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.131.651 | 12,00 D | |
| | 12/12 15:23 COBRANCA REFERENTE 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | BB CP Automático S/P | 70 | 4,17 C | |
| 12/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 8.132,13 C | 6,00 C |
| 13/12/2023 | - Transferência enviada | 551.049.000.017.848 | 82,40 D | |
| | 13/12 12:02 A SERVIO PALMEIRINA | | | |
| 13/12/2023 | BB CP Automático S/P | 70 | 0,84 C | |
| 13/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 81,56 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | - Transferência recebida | 551.049.000.003.100 | 18.800,00 C | |
| | 14/12 13:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 14/12/2023 | - Transferência recebida | 551.049.000.110.780 | 53.285,00 C | |
| | 14/12 11:17 FUNDO M A S PALMEIRINA | | | |
| 14/12/2023 | - Transferência enviada | 551.049.000.002.222 | 31.701,60 D | |
| | 14/12 11:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 14/12/2023 | - Transferência enviada | 551.049.000.106.432 | 32.040,36 D | |
| | 14/12 11:18 PALMEPREV | | | |
| 14/12/2023 | - Transferência enviada | 552.564.000.018.121 | 18.080,00 D | |
| | 14/12 13:41 M DISTRIBUIDORA | | | |
| 14/12/2023 | - Transferência enviada | 552.564.000.018.121 | 16.256,00 D | |
| | 14/12 13:41 M DISTRIBUIDORA | | | |
| 14/12/2023 | BB CP Automático S/P | 70 | 0,82 C | |
| 14/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 26.701,06 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | - Transferência recebida | 551.049.000.003.100 | 5.812,00 C | |
| | 18/12 15:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 18/12/2023 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 5.800,00 D | |



| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 18/12/2023 | - Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente: 18/12/2023 | 893.521.100.072.758 | 12,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | - Transferência recebida 20/12 11:34 FUNDO M A S PALMEIRINA | 551.049.000.110.780 | 630,00 C | |
| 20/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 60.256,25 C | |
| 20/12/2023 | - Transferência enviada 20/12 09:37 1-INSS-RETENE ES | 551.049.000.019.261 | 5.899,89 D | |
| 20/12/2023 | - Transferência enviada 20/12 12:02 FUNDO M A S PALMEIRINA | 551.049.000.110.780 | 53.400,00 D | |
| 20/12/2023 | - TED Transf.Életr.Disponív 200 0001 047081501000103 47.081.501 YA | 122.001 | 506,00 D | |
| 20/12/2023 | - Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023 | 873.541.200.100.837 | 12,00 D | |
| 20/12/2023 | - Pagamento de Comércio COBEAM | 31.583 | 1.432,30 D | |
| 20/12/2023 | BB CP Automático S P | 70 | 3,19 C | |
| 20/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 451,65 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | - Transferência recebida 21/12 13:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 551.049.000.003.100 | 10.012,00 C | |
| 21/12/2023 | - Transferência recebida 21/12 12:43 FUNDO M A S PALMEIRINA | 551.049.000.110.780 | 53.400,00 C | |
| 21/12/2023 | - Transferência enviada 21/12 13:01 DAROCHA PNEUS LTDA | 550.987.000.016.672 | 16.920,00 D | |
| 21/12/2023 | - Transferência enviada 21/12 13:01 DIEGO S CONDIMENTOS | 550.987.000.269.774 | 637,30 D | |
| 21/12/2023 | - Transferência enviada 21/12 13:01 EMERSON L N CONSULTORIA | 555.898.000.008.139 | 1.800,00 D | |
| 21/12/2023 | - TED Transf.Életr.Disponív 227 3212 018080510000110 A. TENORSO MA | 122.101 | 29.099,43 D | |
| 21/12/2023 | - TED Transf.Életr.Disponív 341 6515 044052317000147 E. CRISTINA A | 122.102 | 1.245,84 D | |
| 21/12/2023 | - Pagamento de Boletim BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | 122.103 | 1.161,00 D | |
| 21/12/2023 | - TED Transf.Életr.Disponív 237 6038 620703050000153 EVILASIO FLOR | 122.104 | 12.466,34 D | |
| 21/12/2023 | - Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023 | 813.551.100.238.251 | 12,00 D | |
| 21/12/2023 | - Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023 | 813.551.100.238.252 | 12,00 D | |
| 21/12/2023 | - Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023 | 813.551.100.238.253 | 12,00 D | |
| 21/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-AFL AJIT | 1.972 | 58,09 D | 0,06 C |
| 22/12/2023 | - Transferência recebida 22/12 12:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 551.049.000.003.100 | 2.130,00 C | |
| 22/12/2023 | - Transferência recebida 22/12 12:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 551.049.000.003.100 | 800,00 C | |
| 22/12/2023 | - Transferência recebida 22/12 12:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 551.049.000.003.106 | 2.130,00 C | |
| 22/12/2023 | - Transferência enviada 22/12 12:05 J C A CAVALCANTI EIRELI | 551.654.000.011.692 | 909,00 D | |
| 22/12/2023 | - TED Transf.Életr.Disponív 403 0001 041000740000105 MARCELO GOMES | 122.201 | 2.130,00 D | |
| 22/12/2023 | - Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.277.852 | 12,00 D | |



| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 22/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1,972 | 2.118,00 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | - Transferência recebida | 551.048.000.003.100 | 5.360,00 C | |
| | 26/12 17:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 26/12/2023 | - TED Trans Eletr. Disponiv | 122.601 | 1.768,78 D | |
| | 237 6327 56170190400 EVALDO TEIXEIRA D | | | |
| 26/12/2023 | - Pagamento de Boleta | 122.602 | 6.757,72 D | |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 26/12/2023 | - Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.102.875 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | BB CP Automático 5 P | 70 | 2,38 C | |
| 26/12/2023 | Resgate Automático | 1,972 | 2.187,08 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | - Transferência recebida | 551.048.000.003.100 | 76.807,44 C | |
| | 27/12 14:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 27/12/2023 | - Transferência enviada | 551.048.000.002.222 | 76.807,44 D | 0,00 C |
| | 27/12 14:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 28/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 76.169,55 C | |
| 28/12/2023 | - Transferência enviada | 550.067.000.264.459 | 11.041,14 D | |
| | 28/12 00:01 ISABEL C M M CIA LTDA | | | |
| 28/12/2023 | - Transferência enviada | 550.067.000.269.774 | 918,43 D | |
| | 28/12 14:31 DIEGO S CONDIMENTOS | | | |
| 28/12/2023 | - Transferência enviada | 551.048.000.017.949 | 13,20 D | |
| | 28/12 10:06 A SERVIO PALMEIRINA | | | |
| 28/12/2023 | - Transferência enviada | 551.048.000.018.261 | 652,86 D | |
| | 28/12 17:16 1-INSS-RETENE ES | | | |
| 28/12/2023 | - Transferência enviada | 551.048.000.019.261 | 2.374,28 D | |
| | 28/12 17:16 1-INSS-RETENE ES | | | |
| 28/12/2023 | - Pagamento de Boleta | 122.601 | 1.112,30 D | |
| | PORTO S COMP DE S GERAIS | | | |
| 28/12/2023 | - Impostos | 122.602 | 826,15 D | |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 28/12/2023 | - TED Trans Eletr. Disponiv | 122.803 | 2.060,25 D | |
| | 341 6515 044052317000147 E, CRISTINA A | | | |
| 28/12/2023 | - Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.318.909 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1,972 | 56.259,94 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | - Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.150.244 | 48,41 D | |
| | Cobrança referente 08/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | BB CP Automático 5 P | 70 | 2,37 C | |
| 29/12/2023 | Resgate Automático | 1,972 | 44,04 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF109245 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador 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: d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6

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: KELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo_documento:d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

Conta: 3 - C: 109100-x / Ag: 1049-0 CORRENTES (PE) / Bancos: 001 PAB VARIÁVEL Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 1049-9 / 109100-x

| Data Lcto. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------------|------|----------------------------------|------|------------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | R\$ 30.363,67 CR |
| | 0 | | | R\$ 0,00 * |
| | | SALDO NA CONTABILIDADE | | R\$ 30.363,67 |
| | | DIFERENÇA | | R\$ 0,00 |

* Lançamentos pendentes de regularização



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA THATTIANE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 494664ef-31544d23-80ec-38cc6b53c2b6

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

Nº Conta: 109100-8 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 3 Descrição conta: PAB VARIÁVEL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Nº Agência: 1049

| DATA | LCTO | HISTÓRICO | EMP/RP | Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------|--|--------|----------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| | | | | SALDO ANTERIOR: | | | 11.155,86 |
| 27/12/2023 | 3 | Valor Ref. - 1.7.2.3.50.0.1.01 - TRANSFE | | 315.915.421 | 0,00 | 1.272,15 | 9,96 |
| 27/12/2023 | 6 | Valor Ref. - 1.7.2.3.50.0.1.01 - TRANSFE | | 315.930.057 | 0,00 | 1.272,15 | 2,11 |
| 27/12/2023 | 7 | Valor Ref. - 1.7.2.3.50.0.1.01 - TRANSFE | | 315.930.053 | 0,00 | 1.272,15 | 4,26 |
| 27/12/2023 | 8 | Valor Ref. - 1.7.2.3.50.0.1.01 - TRANSFE | | 315.930.054 | 0,00 | 1.272,15 | 6,41 |
| 27/12/2023 | 9 | Valor Ref. - 1.7.2.3.50.0.1.01 - TRANSFE | | 315.930.071 | 0,00 | 1.272,15 | 8,56 |
| 27/12/2023 | 5 | Valor Ref. - 1.7.2.3.50.0.1.01 - TRANSFE | | 315.916.425 | 0,00 | 1.239,42 | 10,70 |
| 27/12/2023 | 4 | Valor Ref. - 1.7.2.3.50.0.1.01 - TRANSFE | | 315.916.423 | 0,00 | 1.138,87 | 12,85 |
| 27/12/2023 | 10 | Valor Ref. - 1.7.2.3.50.0.1.01 - TRANSFE | | 315.930.344 | 0,00 | 1.138,87 | 14,92 |
| 27/12/2023 | 11 | Valor Ref. - 1.7.2.3.50.0.1.01 - TRANSFE | | 315.930.350 | 0,00 | 1.138,87 | 17,09 |
| 28/12/2023 | 8 | Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNE | | 3360210277051 | 0,00 | 139,08 | 18,48 |
| | | | | TOTAL: | 0,00 | 11.155,86 | 18,48 |
| | | | | SALDO FINAL EM 31/12/2023 | | | 18,48 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021027705103021
02/01/2024 10:38:24



Cliente
Agência 1049-B
Conta 100100-X FMS/PALMEIRINA-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 19.207,81 | | | 15.815,141702 | | |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 11.016,78 | | | 9.015,074831 | 1.222039800 | 24.830,216333 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 30.363,67 | | | 24.830,216333 | | 24.830,216333 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 19.207,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.016,78 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 139,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 139,08 |
| SALDO ATUAL = | 30.363,67 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF055919 IRANAIR PAES BEZERRA DOS ANJOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora 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: d94d6def-3154-4d23-80ec-38c6b53c2b6



Extrato de Conta Corrente

G336021027705103015
02/01/2024 10:31:20



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109100-X FMS-PALMEIRINA-FNS BLATB
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| DL movimenta | Dt balance | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------------|---------------|--|-------------|-------------|--------|
| 20/10/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | - TED-Crédito em Conta | 315.916.421 | 1.272,15 C | |
| | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 27/12/2023 | | - TED-Crédito em Conta | 315.916.423 | 1.138,87 C | |
| | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 27/12/2023 | | - TED-Crédito em Conta | 315.916.425 | 1.239,42 C | |
| | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 27/12/2023 | | - TED-Crédito em Conta | 315.930.057 | 1.272,15 C | |
| | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 27/12/2023 | | - TED-Crédito em Conta | 315.930.063 | 1.272,15 C | |
| | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 27/12/2023 | | - TED-Crédito em Conta | 315.930.064 | 1.272,15 C | |
| | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 27/12/2023 | | - TED-Crédito em Conta | 315.930.071 | 1.272,16 C | |
| | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 27/12/2023 | | - TED-Crédito em Conta | 315.930.344 | 1.138,87 C | |
| | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 27/12/2023 | | - TED-Crédito em Conta | 315.930.350 | 1.138,87 C | |
| | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 27/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 11.010,78 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF066919 IRANAIR PAES BEZERRA DOS ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38c6b53c2b6



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6

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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 1049-9 / 109434-3

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

* Lançamentos pendentes de regularização



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6

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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:d94d6def-3154-4d23-80ec-38c6b53c2b6>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

Conta: 5 - C: 109587-8 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 CONSTRUÇÃO PSF Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 1049-9 / 109587-8

| Data Lcto. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------------|------|----------------------------------|------|------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | R\$ 367,74 |
| | 0 | | | R\$ 0,00 * |
| | | SALDO NA CONTABILIDADE | | R\$ 367,74 |
| | | DIFERENÇA | | R\$ 0,00 |

* Lançamentos pendentes de regularização



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/gpp/validarDoc>; ean Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA ANALÍTICO

01/12/23 à 31/12/23

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/VRP | Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------|---|---------|---------------------------|--------|---------|-------|
| | | | | | | | 35,03 |
| | | | | SALDO ANTERIOR: | | | 35,03 |
| 29/12/2023 | 10 | Valor Ref. - 1,3,2,1,01,0,1,02 - REMUNE | | 3360210277051 | 0,00 | 2,71 | 37,74 |
| | | | | TOTAL: | 0,00 | 2,71 | 37,74 |
| | | | | SALDO FINAL EM 31/12/2023 | | | 37,74 |



Cliente

Agência 1049-9
Conta 109597-8 CONSTRUÇÕES DE PSFS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 365,03 | | | 79,014419 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 367,74 | | | 79,014419 | | 79,014419 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 365,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,71 |
| SALDO ATUAL = | 367,74 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,519799130 |
| 29/12/2023 | 4,554038445 |

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF099919 IRANAIR PAES BEZERRA DOS ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilómetros BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336021027705103016
02/01/2024 10:32:25



Cliente - Conta atual

Agência 1049-0
Conta corrente 109597-0 CONSTRUÇÕES DE PSFS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 24/03/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF069219 IRANAIR PAES BEZERRA DOS ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0600 729 6676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTIANE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6

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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 1049-9 / 16180-2

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

* Lançamentos pendentes de regularização



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6

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, THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38c6b53c2b6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 1049-9 / 17360-6

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

* Lançamentos pendentes de regularização



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38c6b53c2b6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 1049-9 / 17365-7

| Data Lcto. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------------|------|----------------------------------|------|------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | R\$ 733,38 |
| | 0 | | | R\$ 0,00 * |
| | | SALDO NA CONTABILIDADE | | R\$ 733,38 |
| | | DIFERENÇA | | R\$ 0,00 |

* Lançamentos pendentes de regularização



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 308 - 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/gpp/validarDoc>; ean Código do Documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6

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

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 | LC TO | HISTÓRICO | EMP/ RP | Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | Saldo |
|---------------------------|-------|---|---------|-----------------|--------|---------|-----------|
| SALDO ANTERIOR: | | | | | | | R\$ 27,98 |
| 29/12/2023 | 3 | Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNE | | 29.12.2023-1736 | 0,00 | 5,40 | R\$ 33,38 |
| TOTAL: | | | | | 0,00 | 5,40 | |
| SALDO FINAL EM 31/12/2023 | | | | | | | R\$ 33,38 |



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 1049-9 |
| Conta | 17365-7 PE 261010 FMS INVEST. SUS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 727,91 | | | 137,562875 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 733,31 | | | 137,562875 | | 157,562875 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 727,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,40 |
| SALDO ATUAL = | 733,31 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,07 | | | 0,056261 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,07 | | | 0,056261 | | 0,056261 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,232851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6800 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JF059919 IRANAIR PAES BEZERRA DOS ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0668



Extrato de Conta Corrente

Q336021027705103020
02/01/2024 10:37:09



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6

Cliente - Conta atual

Agência 1049-0
Conta corrente 17395-7 PE 261010 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 09/08/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,60 C |
| 31/12/2023 | | SALDO | | | 0,60 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF069919 IRANAIR PAES BEZERRA DOS ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Caixa 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0688



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6

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://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80cc-38cc6b53c2b6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 0052- / 624099-5

| Data Lcto. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------------|------|----------------------------------|------|-----------------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | R\$ 495.048,20 |
| | 0 | | | R\$ 0,00 |
| | | SALDO NA CONTABILIDADE | | R\$ 495.048,20 |
| | | DIFERENÇA | | R\$ 0,00 |

* Lançamentos pendentes de regularização



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MENIN DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validacao/assinam/0946d4d4315f44d2380ccc98cc0b53296

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

Nº Conta: 024099-5 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 9 Descrição conta: CUSTEIO - SUS

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nº Agência: 0052

| DATA | LCGT | HISTÓRICO | EMP/RP | Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|------|--|---------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| SALDO ANTERIOR: | | | | | | | 87.899,50 |
| 01/12/2023 | 5 | Valor Ref. - 494/2023-Estimativo - PARC | 494/2023-3-1 | 124499 | 11.411,00 | 0,00 | 76.488,50 |
| Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA | | | | | | | |
| 01/12/2023 | 6 | Valor Ref. - 494/2023-Estimativo - PARC | 494/2023-3-2 | 124499 | 3.624,81 | 0,00 | 72.863,69 |
| Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA | | | | | | | |
| 01/12/2023 | 7 | Valor Ref. - 494/2023-Estimativo - PARC | 494/2023-3-3 | 124499 | 16.062,50 | 0,00 | 56.801,19 |
| Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA | | | | | | | |
| 01/12/2023 | 8 | Valor Ref. - 494/2023-Estimativo - PARC | 494/2023-3-4 | 124499 | 15.584,00 | 0,00 | 41.217,19 |
| Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA | | | | | | | |
| 01/12/2023 | 9 | Valor Ref. - 494/2023-Estimativo - PARC | 494/2023-3-5 | 124499 | 14.566,99 | 0,00 | 26.650,20 |
| Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA | | | | | | | |
| 01/12/2023 | 10 | Valor Ref. - 494/2023-Estimativo - PARC | 494/2023-3-6 | 124499 | 10.870,90 | 0,00 | 15.779,30 |
| Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA | | | | | | | |
| 01/12/2023 | 11 | Valor Ref. - 494/2023-Estimativo - PARC | 494/2023-3-7 | 124499 | 11.041,82 | 0,00 | 4.737,48 |
| Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA | | | | | | | |
| 01/12/2023 | 12 | Valor Ref. - 494/2023-Estimativo - PARC | 494/2023-3-8 | 124499 | 15.854,04 | 0,00 | 1.883,44 |
| Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA | | | | | | | |
| 01/12/2023 | 13 | Valor Ref. - 494/2023-Estimativo - PARC | 494/2023-3-9 | 124499 | 13.266,00 | 0,00 | 1.617,44 |
| Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA | | | | | | | |
| 01/12/2023 | 14 | Valor Ref. - 494/2023-Estimativo - PARC | 494/2023-3-10 | 124499 | 12.305,50 | 0,00 | 1.311,94 |
| Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA | | | | | | | |
| 01/12/2023 | 15 | Valor Ref. - 494/2023-Estimativo - PARC | 494/2023-3-11 | 124499 | 12.710,00 | 0,00 | 1.601,94 |
| Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA | | | | | | | |
| 01/12/2023 | 16 | Valor Ref. - 494/2023-Estimativo - PARC | 494/2023-3-12 | 124499 | 11.877,50 | 0,00 | 707.894,44 |
| Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA | | | | | | | |
| 01/12/2023 | 17 | Valor Ref. - 494/2023-Estimativo - PARC | 494/2023-3-13 | 124499 | 15.669,02 | 0,00 | 692.225,42 |
| Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA | | | | | | | |
| 01/12/2023 | 18 | Valor Ref. - 494/2023-Estimativo - PARC | 494/2023-3-14 | 124499 | 15.979,40 | 0,00 | 676.246,02 |
| Credor: 221-ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA | | | | | | | |
| 01/12/2023 | 19 | Valor Ref. - 301/2023 - Estimativo - PAR | 301/2023-3-2 | 123763 | 10.057,00 | 0,00 | 666.189,02 |
| Credor: 63-A. TENORIO MACHADO - COMBUSTIVEIS - ERELI | | | | | | | |
| 04/12/2023 | 1 | Valor Ref. - 1.7.1.3.50.2.1.02 - ATENÇAC | | 12/12 em 2023-8 | 0,00 | 28.494,70 | 694.683,72 |
| 04/12/2023 | 2 | Valor Ref. - 1.7.1.3.50.3.1.02 - INCENTI | | 12/12 em 2023-8 | 0,00 | 1.000,00 | 695.683,72 |
| 04/12/2023 | 4 | Valor Ref. - 302/2023 - Estimativo - PAR | 302/2023-3-1 | 117246 | 28.800,00 | 0,00 | 666.883,72 |
| Credor: 329-IPANEMA SERVICOS LTDA | | | | | | | |
| 05/12/2023 | 1 | Valor Ref. - 1.7.1.3.50.2.1.03 - ATENÇAC | | 12/12 em 2023-8 | 0,00 | 52.599,36 | 719.483,08 |
| 08/12/2023 | 4 | Valor Ref. - 2 - PALMPREV - Depósito em | | 133481 | 14.500,08 | 0,00 | 704.983,00 |
| Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. | | | | | | | |
| 08/12/2023 | 8 | Valor Ref. - 497/2023-Estimativo - PARC | 497/2023-3-1 | 133481 | 7.685,42 | 0,00 | 697.297,58 |
| Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. | | | | | | | |
| 08/12/2023 | 9 | Valor Ref. - 498/2023 - Global - PARC-0C | 498/2023-2-1 | 133481 | 17.927,32 | 0,00 | 679.370,26 |
| Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. | | | | | | | |
| 08/12/2023 | 10 | Valor Ref. - 464/2023-Estimativo - PARC | 464/2023-3-2 | 133461 | 1.968,49 | 0,00 | 677.401,77 |
| Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. | | | | | | | |
| 11/12/2023 | 1 | Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.10 - INCENTI | | 12/12 em 2023-8 | 0,00 | 70.787,43 | 748.189,20 |
| 11/12/2023 | 2 | Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.02 - AGENTE | | 10/12 em 2023-8 | 0,00 | 60.720,00 | 808.909,20 |
| 11/12/2023 | 3 | Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.02 - AGENTE | | 12/12 em 2023-8 | 0,00 | 60.720,00 | 869.629,20 |
| 12/12/2023 | 3 | Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.10 - INCENTI | | 12/12 em 2023-8 | 0,00 | 9.796,00 | 879.425,20 |
| 12/12/2023 | 5 | Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.02 - AGENTE | | 12/12 em 2023-8 | 0,00 | 7.524,00 | 886.949,20 |
| 12/12/2023 | 2 | Valor Ref. - 1.7.2.3.50.0.1.01 - TRANSFE | | única em 2023-8 | 0,00 | 847,52 | 887.796,82 |
| 12/12/2023 | 4 | Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.02 - AGENTE | | 12/12 em 2023-8 | 0,00 | 396,00 | 888.192,82 |
| 12/12/2023 | 1 | Valor Ref. - 1.7.2.3.50.0.1.01 - TRANSFE | | única em 2023-8 | 0,00 | 56,00 | 888.248,82 |

**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, THAYANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://atce.fce.pe.gov.br/ppp/validadorDoc/scan> Código do documento: 09406de63154423-80cc-38cc6f53c206

| DATA | LCTO | HISTÓRICO | EMP/RP | Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------|---|--------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| 13/12/2023 | 2 | Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.11 - INCENTI | | 12/12 em 2023-8 | 0,00 | 35.334,00 | 35.334,00 |
| 13/12/2023 | 1 | Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.11 - INCENTI | | 10/12 em 2023-8 | 0,00 | 9.366,00 | 24.968,00 |
| 13/12/2023 | 5 | Valor Ref. - 371/2023-Estimativo - PARC | 371/2023-3-2 | 130577 | 2.149,00 | 0,00 | 22.819,00 |
| | | Credor: 67-TENORIO ARRUDA LTDA | | | | | |
| 13/12/2023 | 6 | Valor Ref. - 502/2023-Ordinário - PARC-I | 502/2023-1-1 | 130405 | 2.628,54 | 0,00 | 20.190,46 |
| | | Credor: 67-TENORIO ARRUDA LTDA | | | | | |
| 13/12/2023 | 7 | Valor Ref. - 517/2023 - Ordinário - PARC | 517/2023-1-1 | 103612 | 5.196,00 | 0,00 | 14.994,46 |
| | | Credor: 350-J JUNANCY A PADUA | | | | | |
| 14/12/2023 | 3 | Valor Ref. - 2 - PALMPREV - Depósito e | | 112372 | 14.501,99 | 0,00 | 504,47 |
| | | Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. | | | | | |
| 14/12/2023 | 7 | Valor Ref. - 505/2023-Global - PARC-001 | 505/2023-2-1 | 12 | 5.928,14 | 0,00 | 445,33 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 14/12/2023 | 8 | Valor Ref. - 507/2023-Global - PARC-001 | 507/2023-2-1 | 12 | 7.511,54 | 0,00 | 370,79 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 14/12/2023 | 9 | Valor Ref. - 64/2023-Estimativo - PARC-I | 64/2023-3-11 | 12 | 4.532,40 | 0,00 | 325,39 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 14/12/2023 | 10 | Valor Ref. - 60/2023-Estimativo - PARC-I | 60/2023-3-8 | 12 | 3.793,47 | 0,00 | 321,60 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 14/12/2023 | 11 | Valor Ref. - 68/2023-Estimativo - PARC-I | 68/2023-3-9 | 12 | 10.658,62 | 0,00 | 310,98 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 14/12/2023 | 12 | Valor Ref. - 54/2023-Estimativo - PARC-I | 54/2023-3-8 | 12 | 28.744,09 | 0,00 | 282,89 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 14/12/2023 | 13 | Valor Ref. - 58/2023-Estimativo - PARC-I | 58/2023-3-8 | 12 | 2.658,43 | 0,00 | 280,46 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 14/12/2023 | 14 | Valor Ref. - 52/2023-Estimativo - PARC-I | 52/2023-3-10 | 12 | 2.841,96 | 0,00 | 277,50 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 14/12/2023 | 15 | Valor Ref. - 45/2023-Estimativo - PARC-I | 45/2023-3-10 | 12 | 7.558,39 | 0,00 | 270,11 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 14/12/2023 | 18 | Valor Ref. - 72/2023-Estimativo - PARC-I | 72/2023-3-9 | 12 | 18.885,35 | 0,00 | 251,26 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 14/12/2023 | 17 | Valor Ref. - 56/2023-Estimativo - PARC-I | 56/2023-3-9 | 12 | 2.524,15 | 0,00 | 248,71 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 14/12/2023 | 18 | Valor Ref. - 469/2023-Estimativo - PARC | 469/2023-3-2 | 12 | 7.424,50 | 0,00 | 241,21 |
| | | Credor: 162-MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | | | | | |
| 14/12/2023 | 22 | Valor Ref. - 497/2023-Estimativo - PARC | 497/2023-3-2 | 12 | 7.365,30 | 0,00 | 233,91 |
| | | Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. | | | | | |
| 14/12/2023 | 23 | Valor Ref. - 464/2023-Estimativo - PARC | 464/2023-3-3 | 12 | 2.546,62 | 0,00 | 231,29 |
| | | Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. | | | | | |
| 14/12/2023 | 24 | Valor Ref. - 498/2023-Global - PARC-001 | 498/2023-2-2 | 12 | 17.890,70 | 0,00 | 11,59 |
| | | Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. | | | | | |
| 15/12/2023 | 3 | Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.10 - INCENTI | | 12/12 EM 2023-E | 0,00 | 12.211,16 | 789.727,79 |
| 15/12/2023 | 1 | Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.11 - INCENTI | | 15.12-2023-6240 | 0,00 | 9.366,00 | 799.093,79 |
| 15/12/2023 | 2 | Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.10 - INCENTI | | 15.12.2023-6240 | 0,00 | 8.000,00 | 807.093,79 |
| 15/12/2023 | 4 | Valor Ref. - 1.7.1.3.50.3.1.02 - INCENTI | | 12/12 EM 2023-E | 0,00 | 2.619,06 | 809.712,85 |
| 18/12/2023 | 1 | Valor Ref. - 1.7.1.3.50.4.1.01 - PROMOÇ | | 12/12 EM 2023-E | 0,00 | 4.240,50 | 814.153,35 |
| 20/12/2023 | 30 | Valor Ref. - 1.9.2.2.99.0.1.04 - OUTRAS | | 12 | 0,00 | 0,03 | 814.153,38 |
| 20/12/2023 | 5 | Valor Ref. - 61/2023-Estimativo - PARC-I | 61/2023-3-11 | 119417 | 2.163,89 | 0,00 | 811.989,49 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 20/12/2023 | 6 | Valor Ref. - 59/2023-Estimativo - PARC-I | 59/2023-3-11 | 119407 | 1.518,00 | 0,00 | 810.471,49 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 20/12/2023 | 7 | Valor Ref. - 57/2023-Estimativo - PARC-I | 57/2023-3-11 | 119407 | 1.311,20 | 0,00 | 809.160,29 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 20/12/2023 | 8 | Valor Ref. - 65/2023-Estimativo - PARC-I | 65/2023-3-11 | 119407 | 413,70 | 0,00 | 808.746,59 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 20/12/2023 | 9 | Valor Ref. - 462/2023-Estimativo - PARC | 462/2023-3-2 | 119407 | 3.933,84 | 0,00 | 804.812,75 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 20/12/2023 | 10 | Valor Ref. - 69/2023-Estimativo - PARC-I | 69/2023-3-11 | 119407 | 7.857,56 | 0,00 | 796.955,19 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 20/12/2023 | 11 | Valor Ref. - 504/2023-Global - PARC-001 | 504/2023-2-1 | 47856 | 11.313,44 | 0,00 | 785.641,75 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 20/12/2023 | 12 | Valor Ref. - 505/2023-Global - PARC-001 | 505/2023-2-1 | 119407 | 4.137,76 | 0,00 | 781.503,99 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA; THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: d9466ef-3154-4d23-808e-38c66b55c266

| DATA | LCTO | HISTÓRICO | EMPIRP | Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------|---|--------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| 20/12/2023 | 15 | Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C | | 119407 | 12.577,90 | 0,00 | 88.225,19 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 20/12/2023 | 17 | Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C | | 119407 | 10.061,61 | 0,00 | 88.163,58 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 20/12/2023 | 19 | Valor Ref. - 61/2023-Estimativo - PARC-I | 61/2023-3-12 | 119407 | 1.852,22 | 0,00 | 87.111,36 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 20/12/2023 | 20 | Valor Ref. - 59/2023-Estimativo - PARC-I | 59/2023-3-12 | 119407 | 1.388,41 | 0,00 | 85.722,95 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 20/12/2023 | 21 | Valor Ref. - 519/2023-Global - PARC-001 | 519/2023-2-1 | 119407 | 1.307,24 | 0,00 | 84.415,71 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 20/12/2023 | 22 | Valor Ref. - 65/2023-Estimativo - PARC-I | 65/2023-3-12 | 119407 | 589,88 | 0,00 | 83.825,83 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 20/12/2023 | 23 | Valor Ref. - 462/2023-Estimativo - PARC | 462/2023-3-3 | 119407 | 3.749,59 | 0,00 | 80.076,24 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 20/12/2023 | 24 | Valor Ref. - 69/2023-Estimativo - PARC-I | 69/2023-3-12 | 119407 | 5.920,79 | 0,00 | 74.155,45 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 20/12/2023 | 25 | Valor Ref. - 505/2023-Global - PARC-001 | 505/2023-2-2 | 119407 | 2.829,20 | 0,00 | 71.326,25 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 20/12/2023 | 26 | Valor Ref. - 504/2023-Global - PARC-001 | 504/2023-2-2 | 119407 | 10.444,30 | 0,00 | 60.881,95 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 21/12/2023 | 1 | Valor Ref. - 1.7.1.3.50.4.1.02 - ORGANIZ | | 04/04/ EM 2023 | 0,00 | 6.000,00 | 60.881,95 |
| 21/12/2023 | 4 | Valor Ref. - 301/2023-Estimativo - PARC | 301/2023-3-3 | 12 | 12.465,00 | 0,00 | 48.416,95 |
| | | Credor: 63-A. TENORIO MACHADO - COMBUSTIVEIS - EIRELI | | | | | |
| 21/12/2023 | 12 | Valor Ref. - 361/2023-Estimativo - PARC | 361/2023-3-2 | 12 | 5.298,56 | 0,00 | 43.118,39 |
| | | Credor: 342-PLUSMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | | | | | |
| 21/12/2023 | 13 | Valor Ref. - 361/2023-Estimativo - PARC | 361/2023-3-3 | 12 | 2.078,50 | 0,00 | 41.039,89 |
| | | Credor: 342-PLUSMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | | | | | |
| 22/12/2023 | 5 | Valor Ref. - 1.7.1.3.50.3.1.02 - INCENTI | | INICA EM 2023-E | 0,00 | 39.600,00 | 41.039,89 |
| 22/12/2023 | 2 | Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.11 - INCENTI | | 11/12 EM 2023-E | 0,00 | 4.000,00 | 45.039,89 |
| 22/12/2023 | 3 | Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.11 - INCENTI | | 12/12 EM 2023-E | 0,00 | 4.000,00 | 49.039,89 |
| 22/12/2023 | 1 | Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.11 - INCENTI | | 12/12 EM 2023-E | 0,00 | 3.750,00 | 52.789,89 |
| 22/12/2023 | 4 | Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.11 - INCENTI | | 10/12 EM 2023-E | 0,00 | 3.750,00 | 56.539,89 |
| 22/12/2023 | 6 | Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.02 - AGENTE | | 12/12 EM 2023-E | 0,00 | 396,00 | 77.235,89 |
| 27/12/2023 | 14 | Valor Ref. - 9 - LICENÇA MATERNIDADI | | 12 | 1.320,00 | 0,00 | 77.115,89 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 27/12/2023 | 15 | Valor Ref. - 8 - SALARIO FAMILIA - INS | | 12 | 299,10 | 0,00 | 770.816,79 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 27/12/2023 | 16 | Valor Ref. - 8 - SALARIO FAMILIA - INS | | 12 | 59,82 | 0,00 | 770.756,97 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 27/12/2023 | 17 | Valor Ref. - 8 - SALARIO FAMILIA - INS | | 12 | 179,46 | 0,00 | 770.577,51 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 27/12/2023 | 18 | Valor Ref. - 8 - SALARIO FAMILIA - INS | | 12 | 119,64 | 0,00 | 770.457,87 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 27/12/2023 | 19 | Valor Ref. - 8 - SALARIO FAMILIA - INS | | 12 | 59,82 | 0,00 | 770.398,05 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 27/12/2023 | 20 | Valor Ref. - 8 - SALARIO FAMILIA - INS | | 12 | 239,28 | 0,00 | 770.158,77 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 27/12/2023 | 21 | Valor Ref. - 8 - SALARIO FAMILIA - INS | | 12 | 478,56 | 0,00 | 769.680,21 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 27/12/2023 | 24 | Valor Ref. - 64/2023-Estimativo - PARC-I | 64/2023-3-12 | 12 | 8.376,78 | 0,00 | 761.303,43 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 27/12/2023 | 25 | Valor Ref. - 507/2023-Global - PARC-001 | 507/2023-2-2 | 12 | 16.207,91 | 0,00 | 745.095,52 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 27/12/2023 | 26 | Valor Ref. - 60/2023-Estimativo - PARC-I | 60/2023-3-0 | 12 | 9.809,71 | 0,00 | 735.285,81 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 27/12/2023 | 27 | Valor Ref. - 54/2023 - Estimativo - PARC | 54/2023-3-9 | 12 | 67.072,49 | 0,00 | 668.213,32 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 27/12/2023 | 28 | Valor Ref. - 52/2023-Estimativo - PARC-I | 52/2023-3-11 | 12 | 6.455,68 | 0,00 | 661.757,64 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 27/12/2023 | 29 | Valor Ref. - 56/2023-Estimativo - PARC-I | 56/2023-3-10 | 12 | 5.502,80 | 0,00 | 656.254,84 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 27/12/2023 | 35 | Valor Ref. - 45/2023-Estimativo - PARC-I | 45/2023-3-11 | 12 | 22.489,68 | 0,00 | 633.765,16 |
| | | 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 305 - 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, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eac.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc> - Sejam Código do documento: d94d6de1531544d23-80ec-38cc6053c2b6

| DATA | LCTO | HISTÓRICO | EMP/PP | Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------|---|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27/12/2023 | 39 | Valor Ref. - 529/2023 - Ordinário - PARC | 529/2023-1-1 | 120179 | 15.889,00 | 0,00 | 15.889,16 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 27/12/2023 | 40 | Valor Ref. - 530/2023 - Ordinário - PARC | 530/2023-1-1 | 120179 | 51.799,18 | 0,00 | 67.688,34 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 27/12/2023 | 41 | Valor Ref. - 531/2023 - Ordinário - PARC | 531/2023-1-1 | 120179 | 6.315,49 | 0,00 | 74.003,83 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 27/12/2023 | 42 | Valor Ref. - 532/2023 - Ordinário - PARC | 532/2023-1-1 | 120179 | 19.648,78 | 0,00 | 93.652,61 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 27/12/2023 | 44 | Valor Ref. - 534/2023 - Ordinário - PARC | 534/2023-1-1 | 120179 | 538,38 | 0,00 | 94.191,00 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 28/12/2023 | 2 | Valor Ref. - 6 - SINDACS - Depósito extr | | 113651 | 633,60 | 0,00 | 93.557,40 |
| | | Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA | | | | | |
| 28/12/2023 | 11 | Valor Ref. - 511/2023-Ordinário - PARC-1 | 511/2023-1-1 | 12 | 7.300,00 | 0,00 | 86.257,40 |
| | | Credor: 296-DJALMA JUNIOR DA SILVA BEZERRA EDITORA E GRAFIC | | | | | |
| 28/12/2023 | 29 | Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL C | | 12 | 12.175,86 | 0,00 | 74.081,54 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 28/12/2023 | 31 | Valor Ref. - 519/2023-Global - PARC-001 | 519/2023-2-2 | 159970 | 1.311,20 | 0,00 | 72.770,34 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 28/12/2023 | 32 | Valor Ref. - 505/2023-Global - PARC-001 | 505/2023-2-3 | 159970 | 3.554,15 | 0,00 | 69.216,19 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 28/12/2023 | 35 | Valor Ref. - 522/2023-Ordinário - PARC-1 | 522/2023-1-1 | 159970 | 1.457,30 | 0,00 | 67.758,89 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 28/12/2023 | 36 | Valor Ref. - 523/2023-Ordinário - PARC-1 | 523/2023-1-1 | 12 | 396,76 | 0,00 | 67.362,13 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 28/12/2023 | 37 | Valor Ref. - 524/2023-Ordinário - PARC-1 | 524/2023-1-1 | 159970 | 3.880,46 | 0,00 | 63.481,67 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 28/12/2023 | 39 | Valor Ref. - 525/2023-Ordinário - PARC-1 | 525/2023-1-1 | 159970 | 4.843,56 | 0,00 | 58.638,11 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 28/12/2023 | 40 | Valor Ref. - 46/2023-Estimativo - PARC-1 | 46/2023-3-14 | 12 | 209,00 | 0,00 | 58.429,11 |
| | | Credor: -145-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| 28/12/2023 | 43 | Valor Ref. - 535/2023 - Ordinário - PARC | 535/2023-1-1 | 159970 | 2.163,89 | 0,00 | 56.265,22 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 28/12/2023 | 50 | Valor Ref. - 538/2023-Ordinário - PARC-1 | 538/2023-1-1 | 159970 | 12.954,64 | 0,00 | 43.310,58 |
| | | Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 29/12/2023 | 2 | Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNE | | 29.12.2023-6240 | 0,00 | 6.349,17 | 49.659,75 |
| 29/12/2023 | 1 | Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNE | | 29.12.2023-6240 | 0,00 | 5,12 | 49.664,87 |
| | | TOTAL: | | | 804.179,45 | 442.128,15 | 495.046,20 |
| | | SALDO FINAL EM 31/12/2023 | | | | | 495.046,20 |



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código Operação Emissão
0052 5461 10/01/2024

Fundo
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS
PÚBLICOS R

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
PE 261010 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 08.091.098/0001- 0006.000000624099- 12/2023 01/02
41 5

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 857.099,49C | 153.955,799516 |
| Aplicações | 403.824,99C | 72.240,718283 |
| Resgates | 776.650,00D | 138.835,363161 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6.349,17C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 490.623,65C | 87.361,154637 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 01 / 12 | RESGATE | 191.000,00D | 34.292,924927 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 12 | RESGATE | 30.000,00D | 5.383,923965 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 12 | APLICACAO | 30.751,24C | 5.516,284581 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 52.599,81C | 9.431,367190 |
| 08 / 12 | RESGATE | 42.150,00D | 7.550,936576 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | APLICACAO | 192.285,14C | 34.416,102611 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 5.125,19C | 916,513130 |
| 14 / 12 | RESGATE | 97.000,00D | 17.346,044324 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 12 | RESGATE | 10.000,00D | 1.788,251992 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

18 / 12 APLICACAO
19 / 12 APLICACAO
19 / 12 APLICACAO
20 / 12 RESGATE

32.399,27C
4.240,50C
9.685,26C
83.500,00D

5.788,847391
757,334924
1.729,745465
14.906,356593



Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código 0052
Operação 5461
Emissão 10/01/2024

Fundo
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS
PÚBLICOS R

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| PE 261010 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 08.091.098/0001-41 | 0006.000000624099-5 | 12/2023 | 02/02 |

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 857.099,49C | 153.955,799516 |
| Aplicações | 403.824,99C | 72.240,718283 |
| Resgates | 776.650,00D | 138.835,363161 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6.349,17C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 490.623,65C | 87.361,154637 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | APLICACAO | 15.242,54C | 2.719,923312 |
| 21 / 12 | RESGATE | 35.000,00D | 6.245,502428 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 12 | APLICACAO | 6.000,04C | 1.070,206314 |
| 26 / 12 | APLICACAO | 55.496,00C | 9.894,393361 |
| 27 / 12 | RESGATE | 233.000,00D | 41.523,850507 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | RESGATE | 5.000,00D | 890,688355 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | RESGATE | 50.000,00D | 8.906,883489 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código 0052 Operação 0055 Emissão 10/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FDXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Ciente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| PE 261010 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 08.091.098/0001-41 | 0006.000000624099-5 | 12/2023 | 01/02 |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,01C | 0,001362 |
| Aplicações | 14.456,91C | 1.960,431367 |
| Resgates | 10.037,49D | 1.362,172272 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5,12C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.424,55C | 598,260456 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 67,52C | 9,189477 |
| 04 / 12 | APLICACAO | 1.189,00C | 161,766330 |
| 05 / 12 | RESGATE | 1.256,54D | 170,894608 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 12 | RESGATE | 0,45D | 0,061201 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 12 | APLICACAO | 57,69C | 7,837785 |
| 12 / 12 | RESGATE | 57,71D | 7,835073 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 12 | APLICACAO | 8.602,08C | 1.167,445589 |
| 14 / 12 | RESGATE | 8.602,10D | 1.167,034516 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | RESGATE | 3,05D | 0,413789 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

20 / 12 APLICACAO
21 / 12 RESGATE
IRRF
IOF

117,60C
117,60D
0,00
0,00

15,933081
15,927665



Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código Operação Emissão
0052 0055 10/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

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

Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| PE 261010 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 08.091.098/0001-41 | 0006.000000624099-5 | 12/2023 | 02/02 |

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,01C | 0,001362 |
| Aplicações | 14.456,91C | 1.960,431367 |
| Resgates | 10.037,49D | 1.362,172272 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5,12C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.424,55C | 598,260456 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 22 / 12 | RESGATE | 0,04D | 0,005417 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | APLICACAO | 127,44C | 17,243217 |
| 28 / 12 | APLICACAO | 4.295,58C | 581,015884 |



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: PE 261013 FMS CT SU\$CUSTEIOSUS

Conta: 0052 | 006 | 03624099-5

Data: 02/01/2024 - 00-56

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | |
|------------|----------|------------------|--------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | |
| 01/12/2023 | 728450 | RESGATE | 191.000,00 C | 191.000,00 |
| 01/12/2023 | 747294 | APLICACAO | 67,52 D | 190.932,48 |
| 01/12/2023 | 123763 | ENVIO TED | 13.057,00 D | 180.875,48 |
| 01/12/2023 | 124499 | ENVIO TED | 180.853,48 D | 22,00 |
| 01/12/2023 | 123763 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 11,00 |
| 01/12/2023 | 124499 | DOC/TED INTERNEY | 11,00 D | 0,00 |
| 01/12/2023 | 289374 | RESGATE | 30.000,00 C | 30.000,00 |
| 04/12/2023 | 312198 | APLICACAO | 1.189,00 D | 28.811,00 |
| 04/12/2023 | 117246 | ENVIO TED | 28.800,00 D | 11,00 |
| 04/12/2023 | 117246 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 |
| 05/12/2023 | 853154 | RESGATE | 1.256,54 C | 1.256,54 |
| 05/12/2023 | 632685 | APLICACAO | 30.751,24 D | 29.494,70 |
| 05/12/2023 | 000001 | CRED TED | 1.000,00 C | 28.494,70 |
| 05/12/2023 | 000001 | CRED TED | 28.494,70 C | 0,00 |
| 06/12/2023 | 223702 | RESGATE | 0,45 C | 0,45 |
| 06/12/2023 | 897462 | APLICACAO | 52.599,61 D | 52.599,36 |
| 06/12/2023 | 000001 | CRED TED | 52.599,36 C | 0,00 |
| 06/12/2023 | 219950 | RESGATE | 42.150,00 C | 42.150,00 |
| 08/12/2023 | 232592 | APLICACAO | 57,65 D | 42.092,31 |
| 08/12/2023 | 133481 | ENVIO TED | 42.061,31 D | 11,00 |
| 08/12/2023 | 133481 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 |
| 12/12/2023 | 230857 | RESGATE | 57,71 C | 57,71 |
| 12/12/2023 | 203438 | APLICACAO | 192.285,14 D | 192.227,43 |
| 12/12/2023 | 030001 | CRED TED | 60.720,00 C | 131.507,43 |
| 12/12/2023 | 090301 | CRED TED | 60.720,00 C | 70.787,43 |
| 12/12/2023 | 000001 | CRED TED | 70.787,43 C | 0,00 |
| 13/12/2023 | 281099 | APLICACAO | 8.602,08 D | 8.602,08 |
| 13/12/2023 | 000001 | CRED TED | 9.796,00 C | 1.193,92 |
| 13/12/2023 | 000001 | CRED TED | 58,02 C | 1.249,92 |
| 13/12/2023 | 000001 | CRED TED | 847,62 C | 2.097,54 |

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISLINE MUNIZ DE ALMEIDA, THAYANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: https://eice.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?docId=994040&def=54402380cc38cc0650206



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE JUNY DE ALMEIDA, THAYIANE PINTO MACEDO LIMA
 Acesso em: https://www.gov.br/ppa/validador/validar_documento_digitalizado
 Dec: 2023-08-06 09:30:29

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|-------------|
| 13/12/2023 | 000001 | CRED TED | 7.524,00 C - | 9,65 |
| 13/12/2023 | 000001 | CRED TED | 396,00 C - | 10,00 |
| 13/12/2023 | 121038 | DEVOL TED | 633,60 C | 10.651,14 |
| 13/12/2023 | 103612 | ENVIO TED | 5.196,00 D | 5.455,44 |
| 13/12/2023 | 121038 | ENVIO TED | 633,60 D | 4.821,14 |
| 13/12/2023 | 130405 | ENVIO TED | 7.628,54 D | 2.193,00 |
| 13/12/2023 | 130577 | ENVIO TED | 2.149,00 D | 44,00 |
| 13/12/2023 | 103612 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 33,00 |
| 13/12/2023 | 121038 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 22,00 |
| 13/12/2023 | 130405 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 11,00 |
| 13/12/2023 | 130577 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 |
| 14/12/2023 | 284442 | RESGATE | 8.602,10 C | 8.602,10 |
| 14/12/2023 | 272949 | APLICACAO | 5.125,19 D | 3.476,00 |
| 14/12/2023 | 263565 | RESGATE | 107.000,00 C | 110.476,00 |
| 14/12/2023 | 000001 | CRED TED | 35.334,00 C | 145.810,00 |
| 14/12/2023 | 000001 | CRED TED | 9.366,00 C | 555.176,00 |
| 14/12/2023 | 112041 | ENVIO TED | 95.639,54 D | 39.537,30 |
| 14/12/2023 | 112372 | ENVIO TED | 52.079,87 D | 7.457,00 |
| 14/12/2023 | 124142 | ENVIO TED | 7.424,50 D | 33,00 |
| 14/12/2023 | 112041 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 22,00 |
| 14/12/2023 | 112372 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 11,00 |
| 14/12/2023 | 124142 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 |
| 18/12/2023 | 429174 | RESGATE | 3,05 C | 3,00 |
| 18/12/2023 | 402060 | APLICACAO | 32.399,27 D | 32.399,27 D |
| 18/12/2023 | 000001 | CRED TED | 2.819,06 C | 29.577,16 D |
| 18/12/2023 | 000001 | CRED TED | 8.000,00 C | 21.577,16 D |
| 18/12/2023 | 000001 | CRED TED | 12.211,16 C | 9.366,00 D |
| 18/12/2023 | 000001 | CRED TED | 9.366,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 242805 | APLICACAO | 4.240,50 D | 4.240,50 D |
| 19/12/2023 | 242824 | APLICACAO | 9.685,26 D | 13.925,76 D |
| 19/12/2023 | 000001 | CRED TED | 4.240,50 C | 9.685,26 D |
| 19/12/2023 | 000001 | CRED TED | 9.685,26 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 285304 | RESGATE | 83.500,00 C | 83.500,00 C |
| 20/12/2023 | 314964 | APLICACAO | 117,60 D | 83.382,40 C |
| 20/12/2023 | 119407 | ENVIO TED | 83.371,40 D | 11,00 C |
| 20/12/2023 | 119407 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 464859 | RESGATE | 117,60 C | 117,60 C |
| 21/12/2023 | 475536 | APLICACAO | 15.242,54 D | 15.124,94 D |
| 21/12/2023 | 459390 | RESGATE | 15.000,00 C | 19.875,06 C |
| 21/12/2023 | 121157 | DEVOL TED | 5.290,56 C | 25.173,62 C |
| 21/12/2023 | 120092 | ENVIO TED | 12.465,00 D | 12.708,62 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 21/12/2023 | 121157 | ENVIO TED | 5.298,56 D | 7.400,00 C |
| 21/12/2023 | 151974 | ENVIO TED | 7.377,06 D | 22,00 C |
| 21/12/2023 | 120392 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 11,00 D |
| 21/12/2023 | 121157 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 151974 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 606074 | RESGATE | 0,04 C | 6.000,00 D |
| 22/12/2023 | 583657 | APLICACAO | 6.000,04 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 000001 | CRED TED | 6.000,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 691609 | APLICACAO | 55.496,00 D | 15.096,00 C |
| 26/12/2023 | 003001 | CRED TED | 39.600,00 C | 15.500,00 C |
| 26/12/2023 | 000001 | CRED TED | 396,00 C | 11.500,00 C |
| 26/12/2023 | 000001 | CRED TED | 4.000,00 C | 7.750,00 C |
| 26/12/2023 | 000001 | CRED TED | 3.750,00 C | 3.750,00 C |
| 26/12/2023 | 000001 | CRED TED | 3.750,00 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 285426 | RESGATE | 233.000,00 C | 233.000,00 C |
| 27/12/2023 | 315883 | APLICACAO | 127,44 D | 232.672,56 C |
| 27/12/2023 | 120179 | ENVIO TED | 232.861,56 D | 11,00 C |
| 27/12/2023 | 120179 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 305907 | RESGATE | 55.000,00 C | 55.000,00 C |
| 28/12/2023 | 323863 | APLICACAO | 4.295,58 D | 50.704,42 C |
| 28/12/2023 | 113651 | ENVIO TED | 633,84 D | 50.070,58 C |
| 28/12/2023 | 151700 | ENVIO TED | 7.300,00 D | 42.770,58 C |
| 28/12/2023 | 159970 | ENVIO TED | 42.737,82 D | 33,00 C |
| 28/12/2023 | 113651 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 22,00 C |
| 28/12/2023 | 151700 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 11,00 C |
| 28/12/2023 | 159970 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|-----------|------------|------------|
| 02/01/2024 | 000000 | APLICACAO | 4.423,26 D | 4.423,06 D |
| 02/01/2024 | 000001 | CRED TED | 7.524,00 C | 3.100,94 C |



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE ALUNIZ DE ALMEIDA, THAYIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesso em: 21/12/2023 às 15:44:23 - DocId: 31544423-00cc-88cc6b53c2190

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência aúdio: 0800 726 3492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Atê CAIXA: 5800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6

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: KELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/eppt/validaDoc.seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

Conta: 10 - C: 624100-2 / Ag: 0052- AGENCIA GARANHUNS-EST.UNIF.PE / Banco: 104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE
Conta/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 0052- / 624100-2

| Data Lcto. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------------|------|----------------------------------|------|------------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | R\$ 80,20 |
| | 0 | | | R\$ 0,00 * |
| | | SALDO NA CONTABILIDADE | | R\$ 80,20 |
| | | DIFERENÇA | | R\$ 0,00 |

* Lançamentos pendentes de regularização



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELY Y CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6

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

Nº Conta: 624100-2 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/IRP | Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------|---|--------------|---------------------------|-----------|---------|-----------------|
| | | | | | | | 0011,78 |
| | | | | | | | SALDO ANTERIOR: |
| 28/12/2023 | 45 | Valor Ref. - 46/2023-Estimativo - PARC-I Credor: -145-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 46/2023-3-15 | 12 | 11,00 | 0,00 | 0000,78 |
| 28/12/2023 | 46 | Valor Ref. - 521/2023 - Global - PARC-0C Credor: 162-MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 521/2023-2-1 | 151007 | 51.000,00 | 0,00 | 99,22 |
| 29/12/2023 | 11 | Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNE | | 29.12.2023-6241 | 0,00 | 379,42 | 80,20 |
| | | | | TOTAL: | 51.011,00 | 379,42 | |
| | | | | SALDO FINAL EM 31/12/2023 | | | 80,20 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código Operação Emissão
0052 5461 10/01/2024

Fundo
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS
PÚBLICOS R

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Ciente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|-------|
| PE 261010 FMS INVSUSINVESTSUS | 08.091.098/0001- 41 | 0006.000000624100- 2 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 50.711,78C | 9.109,061506 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 51.091,20D | 9.109,061506 |
| Rendimento Bruto no Mês | 379,42C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 26 / 12 | RESGATE | 51.091,20D | 9.109,061506 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: PE 261010 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 0052 | UCB | 00624100-2

Data: 02/01/2024 - 00:58

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor |
|------------|----------|------------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 26/12/2023 | 698555 | RESGATE | 51.091,20 C |
| 28/12/2023 | 151007 | ENVIO TED | 51.000,00 D |
| 28/12/2023 | 151007 | DOC/TEO INTERNET | 11,00 D |

51.091,20
 91.100,00
 80,20

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE JUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validar>
 Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38c6b53c2b6



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 094d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6

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, THATIANNNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 0052- / 71064-7

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

* Lançamentos pendentes de regularização



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validar> ou <https://epec.tce.pe.gov.br/validar/seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6

Extrato por período

Cliente: PM PALMEIRINA FMS
Conta: 0052 | 006 | 30071964-7
Data: 02/01/2024 - 08:52
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc | Histórica | Valor |
|-----------|---------|----------------|-------|
| | 300000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Quilodaria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38c6b53c2b6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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: 31/12/2023 Agência/Conta: 0052- / 71074-4

| Data Lcto. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------------|------|---------------------------|------|--------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | R\$ 1.398,41 |
| | 0 | | | R\$ 0,00 |
| | | SALDO NA CONTABILIDADE | | R\$ 1.398,41 |
| | | DIFERENÇA | | R\$ 0,00 |

* Lançamentos pendentes de regularização



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6

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

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/PRP | Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------|---|---------|---------------------------|--------|---------|----------|
| | | | | | | | 1.881,90 |
| | | | | SALDO ANTERIOR: | | | 1.881,90 |
| 29/12/2023 | 4 | Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNE | | 29.12.2023-7107 | 0,00 | 16,51 | 1.898,41 |
| | | | | TOTAL: | 0,00 | 16,51 | |
| | | | | SALDO FINAL EM 31/12/2023 | | | 1.898,41 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código Operação Emissão
0052 5461 10/01/2024

Fundo
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS
PÚBLICOS R

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| FMS PALMEIRINA ENF EMERG S PUBLI | 08.091.098/0001-41 | 0006.000000071074-4 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 1.881,90C | 338,034101 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 16,51C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.898,41C | 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

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: FMS PALMEIRINA ERF EMERG S PUBLI

Conta: 0052 | DDD | 00071074-4

Data: 02/01/2024 - 08:54

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor |
|-----------|----------|----------------|-------|
| | 000003 | SALDO ANTERIOR | 0,00 |

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

Documento Assinado Digitalmente por: KEILA Y CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epv/validador/seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38c6b53c2b6

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2022



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: d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6





Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6

Conta nº 109.102-6



Documento Assinado Digitalmente por: KELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

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

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 1049-9 / 109102-6

| Data Lcto, | Lcto | Histórico | Dec. | Valor |
|------------|------|----------------------------------|------|-----------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | R\$ 12,59 |
| | 0 | | | R\$ 0,00 |
| | | SALDO NA CONTABILIDADE | | R\$ 12,59 |
| | | DIFERENÇA | | R\$ 0,00 |

* Lançamentos pendentes de regularização



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Das. 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://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38c6b53c2b6

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

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 | EMPIRP | Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------|--|--------|---------------------------|--------|---------|-------|
| | | | | SALDO ANTERIOR: | | | 12,59 |
| 25/12/2023 | 9 | Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNEI | | 3360210277051 | 0,00 | 0,09 | 12,59 |
| | | | | TOTAL: | 0,00 | 0,09 | |
| | | | | SALDO FINAL EM 31/12/2023 | | | 12,59 |



Cliente

Agência 1049-9
Conta 109102-6 FMS/PALMEIRINA-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 12,50 | | | 2,704874 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 12,59 | | | 2,704874 | | 2,704874 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 12,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| REBATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,09 |
| SALDO ATUAL = | 12,59 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,519799130 |
| 29/12/2023 | 4,554058445 |

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF089919 IRANAIR PAES BEZERRA DOS ANJOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0089



Extrato de Conta Corrente

G336021027705103028
02/01/2024 10:43:17



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109102-6 FMS-PALMEIRINA-FMS BLVGS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt movimento | Dt balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 15/09/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF060919 IRANAIR PAES BEZERRA DOS ANJOS,

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: d94d6def-3154-4d23-80ec-38c6b53c2b6



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6

Conta nº 642.107-0



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, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:d94d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2023

Conta: 14 - C: 624107-0 / Ag: 0052- AGENCIA GARANHUNS-EST.UNIF.PE / Banco: PISO ENFERMAGEM Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 0052- / 624107-0

| Data Lcto. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------------|------|----------------------------------|------|---------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | R\$ 73,775,11 |
| | 0 | | | R\$ 0,00 |
| | | SALDO NA CONTABILIDADE | | R\$ 73,775,11 |
| | | DIFERENÇA | | R\$ 0,00 |

* Lançamentos pendentes de regularização



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELY CRISTINE MONIZ DE ALMEIDA, THAYANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:49446del-3154-4d23-80ec-38cc6b55c2b6

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

Nº Conta: 624107-0 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 14 Descrição conta: PISO ENFERMAGEM

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº Agência: 0062

| DATA | LCTO | HISTÓRICO | EMP/RP | Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------|---|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | | | | | SALDO ANTERIOR: |
| 01/12/2023 | 1 | Valor Ref. - 1.7.1.3.99.0.1.01 - Complem | | 7 em 2023 - 830 | 0,00 | 59.686,60 | 59.686,60 |
| 01/12/2023 | 2 | Valor Ref. - 1.7.1.3.99.0.1.01 - Complem | | 9 em 2023 - 83 | 0,00 | 58.440,96 | 58.440,96 |
| 06/12/2023 | 1 | Valor Ref. - 476/2023-Estimativo - PARC | 476/2023-3-2 | 107349 | 13.526,37 | 0,00 | 44.914,59 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 06/12/2023 | 2 | Valor Ref. - 471/2023-Estimativo - PARC | 471/2023-3-3 | 107349 | 7.354,56 | 0,00 | 37.559,83 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 06/12/2023 | 3 | Valor Ref. - 472/2023-Estimativo - PARC | 472/2023-3-3 | 107349 | 9.129,10 | 0,00 | 28.430,53 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 06/12/2023 | 4 | Valor Ref. - 472/2023-Estimativo - PARC | 472/2023-3-4 | 107349 | 16.139,30 | 0,00 | 12.291,23 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 06/12/2023 | 5 | Valor Ref. - 471/2023-Estimativo - PARC | 471/2023-3-4 | 107349 | 13.537,47 | 0,00 | 11.953,76 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 13/12/2023 | 8 | Valor Ref. - 476/2023-Estimativo - PARC | 476/2023-3-3 | 107573 | 8.406,95 | 0,00 | 3.546,81 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 13/12/2023 | 9 | Valor Ref. - 471/2023-Estimativo - PARC | 471/2023-3-5 | 107573 | 4.032,82 | 0,00 | 113,99 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 13/12/2023 | 10 | Valor Ref. - 472/2023-Estimativo - PARC | 472/2023-3-5 | 107573 | 3.896,18 | 0,00 | 115,81 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 13/12/2023 | 11 | Valor Ref. - 472/2023-Estimativo - PARC | 472/2023-3-6 | 107573 | 8.232,15 | 0,00 | 113,66 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 13/12/2023 | 12 | Valor Ref. - 471/2023-Estimativo - PARC | 471/2023-3-6 | 107573 | 5.344,85 | 0,00 | 1138,81 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 19/12/2023 | 1 | Valor Ref. - 476/2023-Estimativo - PARC | 476/2023-3-4 | 114563 | 558,73 | 0,00 | 28.480,08 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 19/12/2023 | 2 | Valor Ref. - 471/2023-Estimativo - PARC | 471/2023-3-7 | 114563 | 2.546,10 | 0,00 | 26.933,98 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 19/12/2023 | 4 | Valor Ref. - 472/2023-Estimativo - PARC | 472/2023-3-8 | 114563 | 4.481,38 | 0,00 | 22.452,60 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 19/12/2023 | 5 | Valor Ref. - 526/2023-Ordinária - PARC-1 | 526/2023-1-1 | 12 | 6.580,20 | 0,00 | 15.892,40 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 19/12/2023 | 6 | Valor Ref. - 472/2023 - Estimativo - PAR | 472/2023-3-7 | 12 | 2.187,87 | 0,00 | 13.704,53 |
| | | Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE | | | | | |
| 27/12/2023 | 1 | Valor Ref. - 1.7.1.3.99.0.1.01 - Complem | | 1 EM 2023-62410 | 0,00 | 59.806,44 | 73.510,97 |
| 28/12/2023 | 44 | Valor Ref. - 423/2023-Estimativo - PARC | 423/2023-3-5 | 12 | 33,00 | 0,00 | 73.477,97 |
| | | Credor: -145-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| 29/12/2023 | 12 | Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.07 - REMUNE | | 29.12.2023-6241 | 0,00 | 297,14 | 73.775,11 |
| | | TOTAL: | | | | | |
| | | | | | 105.969,03 | 178.231,34 | 73.775,11 |
| | | SALDO FINAL EM 31/12/2023 | | | | | |
| | | | | | | | 73.775,11 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código Operação Emissão
0052 7869 10/01/2024

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|-------|
| PE 261010 FMS PISO ENFERMAGEM | 08.091.098/0001- 41 | 0006.000000624107- 0 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.512,80C | 1.451,553850 |
| Aplicações | 177.934,20C | 170.353,526918 |
| Resgates | 105.969,03D | 101.457,985513 |
| Rendimento Bruto no Mês | 297,14C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 73.775,11C | 70.347,095254 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 118.127,76C | 113.308,848003 |
| 06 / 12 | RESGATE | 59.697,80D | 57.207,607993 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 12 | RESGATE | 29.925,95D | 28.631,516962 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 12 | RESGATE | 16.345,28D | 15.618,860558 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | APLICACAO | 59.806,44C | 57.044,678915 |



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: PE 261010 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0052 | 006 | 00624107-3

Data: 02/01/2024 - 09:59

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórica | Valor | |
|------------|----------|------------------|----------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | |
| 01/12/2023 | 747297 | APLICACAO | 118.127,76 D ✓ | 118.127,76 D |
| 01/12/2023 | 000001 | CRED TED | 59.686,80 C ✓ | 59.686,80 C |
| 01/12/2023 | 000001 | CRED TED | 59.686,80 C ✓ | 0,00 C |
| 06/12/2023 | 223703 | RESGATE | 59.697,80 C ✓ | 59.697,80 C |
| 06/12/2023 | 107349 | ENVIO TED | 59.686,80 D ✓ | 11,00 D |
| 06/12/2023 | 107349 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D * | 0,00 D |
| 13/12/2023 | 281100 | RESGATE | 29.925,95 C ✓ | 29.925,95 C |
| 13/12/2023 | 107573 | ENVIO TED | 29.914,95 D | 11,00 D |
| 13/12/2023 | 107573 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D * | 0,00 D |
| 19/12/2023 | 260696 | RESGATE | 16.345,28 C ✓ | 16.345,28 C |
| 19/12/2023 | 114563 | ENVIO TED | 16.334,28 D ✓ | 11,00 D |
| 19/12/2023 | 114563 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D * | 0,00 D |
| 28/12/2023 | 323886 | APLICACAO | 59.806,44 D ✓ | 59.806,44 D |
| 28/12/2023 | 000001 | CRED TED | 59.806,44 C ✓ | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validad...
 Código do Documento: 994401ef-3544e3-8cc-3866b5c2b0

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

**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.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 094d6def-3154-4d23-80ec-38cc6553c2b6**BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO/2023**

| Código | Especificação | Valor Previsto | | Arrecadado no Mês | | Arrecadado no Período | | Saldo | |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| | | Receita | Dedução | Receita | Dedução/Desc. | Receita | Dedução/Desc. | Receita | Dedução |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - FMS | 175.798,40 | | 7.036,69 | | 65.870,54 | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FMS | 6.000,00 | | 297,14 | | 1.921,51 | | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 450.000,00 | | 129.759,00 | | 802.284,90 | | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.10 | INCENTIVO FINANCEIRO APS-FATOR COMPENSATORIO TRANSICAO | 110.000,00 | | 100.794,59 | | 1.072.671,81 | | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.11 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | 250.000,00 | | 69.586,00 | | 261.580,50 | | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.12 | INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | 1.168.598,91 | | | | 1.896.100,00 | | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.02 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROC. SAMU | 182.000,00 | | 26.494,70 | | 295.906,50 | | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.03 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | 680.000,00 | | 52.509,36 | | 631.192,33 | | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 | EXECUÇÕES DE AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 16.000,00 | | | | 2.000,00 | | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.02 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PVIGILANCIA EM SAUDE | 36.000,00 | | 43.419,06 | | 90.232,25 | | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INS. ESTRATEGICOES | 63.000,00 | | 4.240,50 | | 50.881,00 | | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.02 | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS | 19.000,00 | | 6.000,00 | | 18.000,00 | | | |
| 1.7.1.3.50.9.1.01 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID | 160.000,00 | | | | | | | |
| 1.7.1.3.99.0.1.01 | Complementação do Piso Salarial da Enfermagem | 173.454,12 | | 177.034,20 | | 524.842,44 | | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.01 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO ATENÇÃO PRIMARIA | 120.000,00 | | 11.920,40 | | 31.208,54 | | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.02 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 10.000,00 | | | | | | | |
| 1.8.2.2.90.0.1.04 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS | 10.000,00 | | 10.921,81 | | 154.905,65 | | | |
| 2.4.1.1.51.1.1.01 | TRANSFERÊNCIA DE REC.SAÚDE - ATENÇÃO PRIMARIA - INVESTIMENTO | 50.000,00 | | | | | | | |
| 2.4.1.1.51.2.1.01 | TRANSF_REC.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA - INVESTIMENTO | 50.000,00 | | | | | | | |
| 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferência de Recurso do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal | 20.000,00 | | | | | | | |
| Total bruto da receita orçamentária: | | 3.895.849,43 | | 642.980,45 | | 5.919.601,26 | | | |
| Total líquido da receita orçamentária: | | | 3.695.849,43 | | 642.980,45 | | 5.919.601,26 | | |



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: KEILY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 094d6def-3154-4d23-80ec-38cc6053c2b6

BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO/2023

Fontes de Recursos

| Código | Descrição | Valor Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Período | Saldo |
|------------|--|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 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 | 2.376.200,00 | | | -2.376.200,00 |
| 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 | | 446.089,16 | 3.330.536,00 | 3.330.536,00 |
| 1.601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 121.200,00 | | | -121.200,00 |
| 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 2100 | 150.600,00 | | | -150.600,00 |
| 1.605.0000 | Auxílio financeiro da União destinada à complementação ao pagamento dos plecs salariais para profissionais da enfermagem | | 177.604,20 | 526.423,07 | 526.423,07 |
| 1.632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde | 130.200,00 | | | -130.200,00 |
| | Totalização: | 2.789.000,00 | 624.023,36 | 3.858.961,13 | 1.667.784,13 |



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/etpp/validador.seam?CodigoDoDocumento=094d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6>

BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO/2023

Receita Extra-Orçamentária

| Código | Descrição | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Período |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 23,759,25 | 153,070,70 |
| 2 | PALMPREV | 51,328,82 | 341,255,55 |
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL | 176,169,26 | 4,770,712 |
| 3 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 20,00 |
| 3 | LR,R.F. - SERVIDOR | 18,081,10 | 175,813,10 |
| 4 | LR,R.F. - PRESTADOR | 82,32 | 11,19 |
| 5 | ASMUP | 13,20 | 77,72 |
| 5 | SINDACS | 633,60 | 7,345,55 |
| 7 | I.S.S | 210,60 | 2,113,10 |
| 8 | SALARIO FAMILIA - INSS | 2,991,00 | 21,250,00 |
| 9 | LICENÇA MATERNIDADE - INSS | 3,964,00 | 20,070,00 |
| 10 | INSS - PRESTADOR | 0,00 | 4,440,00 |
| Totalização: | | 477,184,23 | 5.488,825 |



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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 094d6def-3154-4d23-80ec-38cc6b53c2b6

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO/2023

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 BÁSICA DE SAÚDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática) | |
| 15 | CONSTRUÇÃO PSF - Corrente/Movimento (com aplicação automática) | |
| 26 | 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 | FMS BLVGS - Corrente/Movimento (com aplicação automática) | |
| 40 | RISO ENFERMAGEM - Corrente/Movimento (com aplicação automática) | |
| | Totalização: | 650,01 |
| | Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco): | 1.780,01 |

PALMEIRINA - PE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA**

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 308 - 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, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA S
Acesse em: https://etcet.tce-pe.gov.br/epv/validador.seam Código do documento: 0944ddef-3154-4d23-80ec-38c665322b6**BALANCETE DA DESPESA**

Mês/Ano: 12/2023

| Despesa Orçamentária | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|------------------------|--|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|
| Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO | | | | Unidade: 0601 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | | | | | | | | | |
| Função: 10 - Saúde | | | | Subfunção: 122 - Administração geral | | | | | | | | | |
| Programa: 1001 - GESTÃO DO SUS | | | | Projeto / Atividade: 1300 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SECRETARIA DE 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 g |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.0.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatada | 20.000,00 | -18.491,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.508,56 | 0,00 | 1.508,56 | 1.008,56 | |
| Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO | | | | Unidade: 0601 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | | | | | | | | | |
| Função: 10 - Saúde | | | | Subfunção: 122 - Administração geral | | | | | | | | | |
| Programa: 1001 - GESTÃO DO SUS | | | | Projeto / Atividade: 1301 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | | | | | | | | | |
| Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 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 g |
| 4.4.90.51 | Aquisição de Imóveis | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO | | | | Unidade: 0601 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | | | | | | | | | |
| Função: 10 - Saúde | | | | Subfunção: 122 - Administração geral | | | | | | | | | |
| Programa: 1001 - GESTÃO DO SUS | | | | Projeto / Atividade: 2300 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | | | | | | | | | |
| Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 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 g |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 30.000,00 | -34.280,00 | 1.320,00 | 1.000,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 6.720,00 | 1.000,00 | 6.720,00 | 5.720,00 | |
| 3.1.90.11 | Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 210.000,00 | -99.500,00 | 0,00 | 3.400,00 | 9.980,00 | 9.980,00 | 11.566,50 | 110.500,00 | 11.566,50 | 98.933,50 | 98.933,50 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 52.000,00 | -16.270,00 | 1.378,40 | 3.823,74 | 4.688,69 | 6.411,89 | 3.202,54 | 36.151,20 | 3.823,74 | 32.527,46 | 32.527,46 | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 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 |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 30.000,00 | 20.280,00 | 870,00 | 13.920,00 | 4.688,00 | 3.270,00 | 15.960,00 | 52.550,00 | 18.250,00 | 34.340,00 | 31.980,00 | 2.320,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 100.000,00 | -99.585,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,65 | 0,00 | 411,65 | 411,65 | 0,00 |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 120.000,00 | -19.325,00 | 0,00 | 0,00 | 10.012,00 | 10.012,00 | 0,00 | 100.672,00 | 0,00 | 100.672,00 | 100.672,00 | 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.br



Documento Assinado Digitalmente por: KEELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA THATIANNE PINTO MACEDOLIMA
Acesse em: <https://eide.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 9446def3144d2380cc38cc9658296

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|------------|------------|------|
| 3.3.90.38 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 150.000,00 | 38.795,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 47,00 | 188.948,00 | 9.200,00 | 184.948,00 | 184.948,00 | 1,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 | 38.885,48 | 0,00 | 4.908,27 | 11.659,11 | 10.999,11 | 4.908,27 | 208.720,28 | 25.061,00 | 180.859,19 | 178.769,19 | 4,80 |
| 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 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | 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 Materiais Permanentes | 10.000,00 | -8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 4.8.90.71 | Principais da Dívida Contratual Resgatada | 20.000,00 | 3.398,40 | 2.241,26 | 0,00 | 2.241,26 | 2.241,26 | 1.900,00 | 21.498,40 | 0,00 | 21.498,40 | 21.498,40 | 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 | A alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A |
|--------------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 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 |
| Total da Unidade: | | 937.000,00 | -232.038,93 | 8.809,68 | 26.460,01 | 68.673,06 | 68.014,26 | 37.682,31 | 736.080,09 | 68.791,33 | 862.816,76 | 866.268,76 | 9,00 |

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 | A alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A |
|-----------|---|--------------|--------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 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 |
| 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 |



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 KEILLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://efec.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam?codigo_documento=194466def31544d23-80ec-38cc0b532b6

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|------------|-----------|------|-----------|-----------|------|------------|------|------------|------------|------------|------|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 45.000,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | 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 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 158.840,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 157.840,00 | 0,00 | 157.840,00 | 157.840,00 | 157.840,00 | 0,00 |

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção básica
 Programa: 1002 - ATENCAO PRIMARIA Projeto / Atividade: 1302 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS
 Caracterização da ação: CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES BASICA DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA

| Despesa | Descrição | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|-----------|---------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 530.000,00 | -530.000,00 | 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: 301 - Atenção básica
 Programa: 1002 - ATENCAO PRIMARIA Projeto / Atividade: 1304 - ESTRUTURACAO DE REDE DE SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA
 Caracterização da ação: ESTRUTURACAO DE REDE DE SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA

| Despesa | Descrição | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|-----------|------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 45.000,00 | -45.000,00 | 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: 301 - Atenção básica
 Programa: 1002 - ATENCAO PRIMARIA Projeto / Atividade: 1305 - AQUISICAO DE IMOVEIS PARA ATENCAO PRIMARIA
 Caracterização da ação: AQUISICAO DE IMOVEIS PARA ATENCAO PRIMARIA

| Despesa | Descrição | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|-----------|----------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 4.4.90.51 | Aquisição de Imóveis | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção básica
 Programa: 1002 - ATENCAO PRIMARIA Projeto / Atividade: 2304 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA
 Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA

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

**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, THAÍANNE PINTO MAGEDO LIMA
Acesse em: <https://epec.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0946d6ef-3154-4425-80e4-38c46b53c2b6**BALANCETE DA DESPESA**

Mês/Ano: 12/2023

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|-------|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000.000,00 | -82.807,89 | 49.789,40 | 17.461,80 | 101.034,88 | 101.034,88 | 4.441,05 | 1.101.985,13 | 189.233,87 | 912.751,26 | 912.751,26 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 710.000,00 | -418.983,19 | 0,00 | 25.881,95 | 132.814,90 | 132.814,90 | 25.681,56 | 1.480.500,21 | 377.198,97 | 1.103.301,24 | 1.103.301,24 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 220.000,00 | -20.075,08 | 13.262,69 | 6.017,72 | 26.689,17 | 43.036,15 | 0,00 | 207.262,89 | 7.337,77 | 199.924,92 | 199.924,92 | |
| 3.1.90.54 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 170.000,00 | 65.739,47 | 17.880,45 | 17.880,45 | 35.771,15 | 35.618,02 | 2.328,17 | 422.541,66 | 189.110,36 | 233.431,30 | 216.550,88 | 17,88 |
| 3.3.90.06 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 7.000,00 | -7.000,00 | 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 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 550.000,00 | 554.926,49 | 17.265,80 | 26.926,92 | 37.815,10 | 228.725,58 | 47.463,24 | 1.182.385,22 | 124.901,97 | 1.057.483,25 | 1.057.483,25 | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 70.000,00 | -70.000,00 | 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 | 50.000,00 | -48.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.727,00 | 0,00 | 1.727,00 | 1.727,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 135.000,00 | 133.592,76 | 12.496,00 | 37.743,34 | 49.223,10 | 55.776,54 | 37.743,04 | 270.973,79 | 40.124,97 | 230.848,82 | 229.392,37 | 1,48 |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contribuições | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 10 - Saúde

Programa: 1003 - ATENCAO ESPECIALIZADA

Caracterização da ação: CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DAS UNIDADES DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA

Unidade: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial

Projeto / Atividade: 1303 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DAS UNIDADES DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO 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 | 560.000,00 | -560.000,00 | 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 - ATENCAO ESPECIALIZADA

Caracterização da ação: ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA

Unidade: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial

Projeto / Atividade: 1305 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA ATENCAO 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 | 65.000,00 | -64.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,00 | 0,00 | 539,00 | 539,00 | 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 CRISTINA MUNIZ DE ALMEIDA - THATIANE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=0944d6df3154-4d23-80ec-38cc60532d56>**BALANCETE DA DESPESA**

Mês/Ano: 12/2023

| Órgão: | | 02 - PODER EXECUTIVO | | Unidade: | | 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|---|------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------|
| Função: | | 10 - Saúde | | Subfunção: | | 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial | | | | | | | |
| Programa: | | 1003 - ATENCAO ESPECIALIZADA | | Projeto / Atividade: | | 1307 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| 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 |
| 4.4.90.51 | 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 | |
| Órgão: | | 02 - PODER EXECUTIVO | | Unidade: | | 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| Função: | | 10 - Saúde | | Subfunção: | | 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial | | | | | | | |
| Programa: | | 1003 - ATENCAO ESPECIALIZADA | | Projeto / Atividade: | | 2329 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SER. PÚBLICO EM SAÚDE-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| Caracterização da ação: 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 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 750.000,00 | -316.535,33 | 102.443,08 | 83.506,88 | 154.334,87 | 154.334,87 | 5.750,00 | 1.278.589,88 | 217.793,33 | 1.060.787,35 | 1.080.787,35 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.450.000,00 | 432.818,75 | 89.091,73 | 104.312,90 | 219.414,16 | 219.414,16 | 25.804,50 | 2.093.104,88 | 176.392,90 | 1.805.701,98 | 1.858.781,98 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 134.200,00 | 81.273,77 | 16.051,54 | 14.388,70 | 33.118,57 | 60.598,81 | 953,50 | 243.782,41 | 29.242,14 | 214.520,27 | 214.520,27 | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 430.000,00 | -33.478,05 | 71.422,08 | 43.958,54 | 57.350,18 | 57.343,18 | 14.080,02 | 509.297,13 | 127.755,20 | 381.541,93 | 352.563,11 | 28,0 |
| 3.3.90.05 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 6.000,00 | 5.362,44 | 538,38 | 0,00 | 538,38 | 538,38 | 50,24 | 11.730,54 | 427,34 | 11.312,20 | 11.312,20 | |
| 3.3.90.14 | Díarias - Civil | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 500.000,00 | 530.354,45 | 19.849,54 | 13.682,54 | 79.781,35 | 117.674,17 | 17.939,30 | 1.432.097,36 | 419.082,21 | 1.013.458,97 | 1.013.458,97 | -1,0 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 64.000,00 | -46.147,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 15.853,00 | 0,00 | 15.853,00 | 15.853,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 310.000,00 | 128.029,74 | 1.987,89 | 8.949,25 | 11.805,56 | 15.804,33 | 4.981,36 | 441.521,57 | 10.753,29 | 427.380,49 | 427.380,49 | 3,6 |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20.000,00 | -20.000,00 | 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 | 6.000,00 | -4.927,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072,87 | 0,00 | 1.072,87 | 1.072,87 | |
| Órgão: | | 02 - PODER EXECUTIVO | | Unidade: | | 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| Função: | | 10 - Saúde | | Subfunção: | | 303 - Suporte profilático e terapêutico | | | | | | | |
| Programa: | | 1004 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | Projeto / Atividade: | | 2318 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | |
| Caracterização da ação: 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 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA**

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 308 - 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 - THAÍANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/ep/ValidaDoc.seam> Código do documento: 6944ddef-9114-4d23-806c-38cc6b53c2b6**BALANCETE DA DESPESA**

Mês/Ano: 12/2023

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|------------|------|------|------|------|------|------------|-----------|------------|------------|------|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 51.000,00 | -51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 95.000,00 | 95.349,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 48.650,59 | 193.349,41 | 193.349,41 | |
| 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 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 10 - Saúde

Programa: 1006 - VIGILANCIA SANITARIA

Caracterização da ação: INCENTIVO FINANCEIRO P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 304 - Vigilância sanitária

Projeto / Atividade: 2325 - 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 |
|-----------|---|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 16.000,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 120.000,00 | -35.022,79 | 6.898,00 | 7.824,88 | 10.064,00 | 10.064,00 | 928,88 | 125.523,80 | 41.475,45 | 84.048,35 | 84.048,35 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 8.000,00 | 10.468,85 | 1.517,12 | 746,27 | 2.905,53 | 4.464,25 | 0,00 | 19.217,12 | 746,27 | 18.468,85 | 18.468,85 | |
| 3.1.90.04 | 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 | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 31.000,00 | -31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 3.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 11.000,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 11.000,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 - THATTANNE PINO MACEDO LIMA
Acesse em: https://epec.ce.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 0944ddef-3154-4023-80e3-8c6605322b6**BALANCETE DA DESPESA**

Mês/Ano: 12/2023

| | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------|--|
| 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 SAUDE |
| 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 |
|-----------|------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 11.000,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|---|
| Órgão: | 02 - PODER EXECUTIVO | Unidade: | 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 |
|-----------|--|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------|
| 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 - Pessoas Físicas | 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 - Pessoas Jurídicas | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------|--|
| 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 DIVERSAS |
| 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 |
|-----------|---|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 80.000,00 | -80.000,00 | 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 | 16.000,00 | 182.708,00 | 0,00 | 7.531,88 | 14.716,32 | 14.716,32 | 33.632,66 | 227.795,00 | 62.611,66 | 165.176,32 | 165.176,32 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 3.400,00 | -3.400,00 | 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 | 25.000,00 | 12.675,42 | 2.015,98 | 1.495,90 | 4.581,98 | 4.515,11 | 3.792,17 | 81.884,28 | 47.941,09 | 33.943,25 | 31.027,80 | 2.015,98 |
| 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | 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 |

**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, THAYANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/ppv/validarDoc> documento: 094406de15144d2380cc38cc6053296**BALANCETE DA DESPESA**

Mês/Ano: 12/2023

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 3.3.90.38 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: | | 8.485.809,00 | 1.138.888,38 | 473.307,38 | 416.110,57 | 1.024.039,20 | 1.298.193,66 | 228.342,56 | 11.487.827,44 | 2.109.381,34 | 8.378.802,02 | 8.328.170,95 | 82.955,00 |
| Total do Órgão: | | 8.402.809,00 | 908.948,43 | 478.117,01 | 442.860,58 | 1.082.712,26 | 1.388.207,92 | 283.924,57 | 12.223.807,53 | 2.178.082,67 | 10.038.320,79 | 8.983.538,71 | 61.955,00 |
| Total Orçamentário: | | 8.402.809,00 | 908.948,43 | 478.117,01 | 442.860,58 | 1.082.712,26 | 1.388.207,92 | 283.924,57 | 12.223.807,53 | 2.178.082,67 | 10.038.320,79 | 8.983.538,71 | 61.955,00 |

Despesa Extra-Orçamentária

| Código | Descrição | Pago Mês | Pago Período |
|----------------------------------|---|------------------|-------------------|
| 1 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 38.789,03 | 167.468,58 |
| 13 | INSS - PRESTADOR | 758,12 | 4.314,44 |
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL | 200,00 | 55.215,55 |
| 2 | PALMPREV | 51.326,14 | 341.532,22 |
| 3 | I.R.R.F. - SERVIDOR | 0,00 | 177.040,00 |
| 33 | Restos Não processados - Liquidados de 2022 | 0,00 | 9.900,00 |
| 39 | Restos Processados de 2022 | 0,00 | 90.340,00 |
| 4 | I.R.R.F. - PRESTADOR | 0,00 | 150,00 |
| 5 | ASMUP | 105,60 | 1.070,55 |
| 6 | SINDACS | 633,80 | 7.300,00 |
| 7 | I.S.S | 0,00 | 66.000,00 |
| 8 | SALARIO FAMILIA - INSS | 1.495,50 | 19.800,00 |
| 9 | LICENÇA MATERNIDADE - INSS | 1.320,00 | 16.520,00 |
| Total Extra-Orçamentário: | | 92.627,99 | 958.867,23 |

Caixas e Bancos

| Código | Descrição | Saldo |
|--------|--|------------|
| 15 | CONSTRUÇÃO PSF - Corrente/Movimento (com aplicação automática) | 367,74 |
| 27 | RECURSO DA EMENDA TFD - Corrente/Movimento (com aplicação automática) | 0,00 |
| 28 | FMS PALMEIRINA ENF EMERG S PUBLI - Corrente/Movimento (com aplicação automática) | 1.898,41 |
| 29 | CUSTEIO - SUS - Corrente/Movimento (com aplicação automática) | 495.048,20 |
| 3 | PM PALMEIRINA - FUS - Corrente/Movimento (com aplicação automática) | 58.472,39 |

Data: 20/02/2024 15:20:20

Página: 8 de 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.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eicacoe.pe.gov.br/ppp/validador.asp> Código do documento: 494d6def-3154-4d23-80ee-38cc6053c2b6**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

| | | |
|-----------------------------|--|----------------|
| 30 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática) | 62 |
| 34 | PAB VARIÁVEL - Corrente/Movimento (com aplicação automática) | 30.368 |
| 4 | CUSTEIO DO SUS - Corrente/Movimento (com aplicação automática) | 0 |
| 44 | FNS BLINV - Corrente/Movimento (com aplicação automática) | 0 |
| 45 | FMS CUSTEIO SUS - Corrente/Movimento (com aplicação automática) | 0 |
| 48 | FNS BLVGS - Corrente/Movimento (com aplicação automática) | 0 |
| 49 | PISO ENFERMAGEM - Corrente/Movimento (com aplicação automática) | 73.771 |
| 5 | FMS INVESTIMENTO FUS - Corrente/Movimento (com aplicação automática) | 73 |
| 6 | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática) | 0 |
| Total Caixas/Bancos: | | 660.752 |

PALMEIRINA - PE