



FMS

CONCILIAÇÃO

DEZEMBRO/2024



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://efc.ce.gov.br/epi/validador/8e2a1108-0171-4110-8066-000000000000

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

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Fundo:

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos	0,00	2.0 - Pagamentos	0,00
1.0.0 - Orçamentários	910.458,31	2.0.0 - Orçamentários	1.218.204,88
1.0.1 - Extraorçamentários	1.525.258,77	2.0.1 - Extraorçamentários	110.452,18
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		0,00
1.0.9 - Realizável diversos	0,00	2.0.9 - Realizável diversos	0,00
1.1 - Retiradas bancárias	1.241.612,98	2.1 - Depósitos bancárias	2.348.673,10
Soma	3.677.330,06	Soma	3.677.330,06
1.2 - Saldo atual	0,00	2.2 - Saldo atual	0,00
Total geral	3.677.330,06	Total geral	3.677.330,06

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 - PM PALMEIRINA - FUS - 106253-0	76.175,34	1.439.712,17	360.899,47	1.154.988,04
3 - PAB VARIÁVEL - 109100-x	58.743,43	4.087,20	0,00	62.830,63
5 - CONSTRUÇÃO PSF - 109597-8	396,94	3,03	0,00	399,97
8 - FMS INVESTIMENTO FUS - 17365-7	791,62	6,04	0,00	797,66
9 - CUSTEIO - SUS - 624099-5	266.099,14	523.972,82	754.175,23	35.896,73
10 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - 624100-2	83,37	0,55	0,00	83,92
12 - FMS PALMEIRINA ENF EMERG S PUBLI - 71074-4	2.081,02	18,90	0,00	2.099,92
13 - FNS BLVGS - 109102-6	13,59	0,10	0,00	13,69
14 - PISO ENFERMAGEM - 624107-0	19.413,26	142.217,77	126.538,28	35.092,75
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS - 624109-6	0,00	98.608,00	0,00	98.608,00
16 - FMS AQUISIÇÃO AMBULANCIA - 20471-4	0,00	140.046,52	0,00	140.046,52
Totais:	423.798,28	2.348.673,10	1.241.612,98	1.530.858,40

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	1.530.858,40
a - Bancos com Movimentos	1.530.858,40
b - Bancos com Vinculadas	0,00
c - Aplicações financeiras	0,00
III - Saldo total em Tesouraria	1.530.858,40

Em 1 de dezembro de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086ca8ee879

Conta nº 10.232-6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4da-ecl7-4165-a350-1086ca8ee879

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 1049-9 / 10232-6

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
	0	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,57	CR
				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.br



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:8e24a0a-ec17-4165-a350-1086ca8ee879>

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

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			0,57
					0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	0,00	0,00	
				SALDO FINAL EM 31/12/2024			0,57

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
PREFEITA



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etc.e.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086ca8ee879

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.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4da-ec17-4165-a350-1086ca8ee879

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação:		31/12/2024	Agência/Conta:		1049-9 / 106253-0			
Data Lcto.	Lcto	Historico				Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO					R\$ 45.417,37	CR
02/08/2024	7	Valor Ref. - 328/2024-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho				80203	R\$ 3.989,60	DB
04/12/2024	58	Valor Ref. Interferência financeira - REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA				12	R\$ 1.113.560,27	CR
		SALDO NA CONTABILIDADE					R\$ 1.154.988,04	
		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: KELL CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validador>
seu código do documento: 8624409-cc17a165-8350-1986cad6e873

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

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo
SALDO ANTERIOR:							7.125,34
02/12/2024	2	Valor Ref. - 173/2024-Global - PARC-001	173/2024-2-9	12	900,00	0,00	7.125,34
		Credor: 363-J C ALBUQUERQUE CAVALCANTE LTDA					
02/12/2024	3	Valor Ref. - 11/2024-Global - PARC-001	11/2024-2-11	120203	1.000,00	0,00	7.125,34
		Credor: 38-ANTONIO ADEILDO BAIA 00037679490					
02/12/2024	5	Valor Ref. - 241/2024-Global - PARC-001	241/2024-2-7	12	1.700,00	0,00	7.125,34
		Credor: 25-EVANELI PAES DE BARROS 02925263429					
02/12/2024	6	Valor Ref. - 394/2024-Estimativo - PARC	394/2024-3-1	12	1.140,86	0,00	7.125,34
		Credor: 337-E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO					
02/12/2024	7	Valor Ref. - 519/2024 - Ordinário - PARC	519/2024-1-1	12	70,00	0,00	7.125,34
		Credor: 405-FAUSTA MARIA ELIZABETE DE CARVALHO FERREIRA					
02/12/2024	9	Valor Ref. - 8/2024 - Global - PARC-001	8/2024-2-11	12	800,00	0,00	7.125,34
		Credor: 335-LUIZ FELLIPE FERREIRA GALVAO DA SILVA 71013761421					
03/12/2024	2	Valor Ref. - 484/2024-Ordinário - PARC-(	484/2024-1-1	12	2.485,00	0,00	6.640,34
		Credor: 420-EVOLUTTI EQUIPAMENTOS PARA ESTETICA E FISIOTER.					
03/12/2024	3	Valor Ref. - 485/2024-Ordinário - PARC-(	485/2024-1-1	12	159,60	0,00	6.640,34
		Credor: 421-THE FITNESS COMERCIAL LTDA					
03/12/2024	4	Valor Ref. - 486/2024-Ordinário - PARC-(	486/2024-1-1	120301	900,00	0,00	6.640,34
		Credor: 386-APARECIDA FRANCA DA SILVA FARIAS 98874098472					
03/12/2024	5	Valor Ref. - 487/2024-Ordinário - PARC-(	487/2024-1-1	12	5.385,31	0,00	6.640,34
		Credor: 425-DMC ABC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA					
04/12/2024	58	Valor Ref. Interferência financeira - RE		12	0,00	1.113.560,27	1.175.114,84
04/12/2024	5	Valor Ref. - 371/2024-Global - PARC-001	371/2024-2-4	120401	1.769,04	0,00	1.173.425,80
		Credor: 278-EVALDO TEIXEIRA DE ARAUJO					
04/12/2024	13	Valor Ref. - 529/2024 - Estimativo - PAR	529/2024-3-1	10	890,00	0,00	1.172.535,80
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
04/12/2024	14	Valor Ref. - 13 - INSS - PRESTADOR - C		12	231,66	0,00	1.172.304,14
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
04/12/2024	15	Valor Ref. - 4 - I.R.R.F. - PRESTADOR -		12	105,30	0,00	1.172.198,84
		Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA					
04/12/2024	16	Valor Ref. - 533/2024-Estimativo - PARC	533/2024-3-1	10	60,00	0,00	1.172.138,84
		Credor: 94-EDUARDO DE NORONHA FEITOSA					
04/12/2024	17	Valor Ref. - 533/2024-Estimativo - PARC	533/2024-3-2	12	60,00	0,00	1.172.078,84
		Credor: 94-EDUARDO DE NORONHA FEITOSA					
04/12/2024	18	Valor Ref. - 533/2024-Estimativo - PARC	533/2024-3-3	12	40,00	0,00	1.172.038,84
		Credor: 94-EDUARDO DE NORONHA FEITOSA					
04/12/2024	19	Valor Ref. - 533/2024-Estimativo - PARC	533/2024-3-4	12	60,00	0,00	1.171.978,84
		Credor: 94-EDUARDO DE NORONHA FEITOSA					
04/12/2024	20	Valor Ref. - 533/2024-Estimativo - PARC	533/2024-3-5	12	40,00	0,00	1.171.938,84
		Credor: 94-EDUARDO DE NORONHA FEITOSA					
04/12/2024	21	Valor Ref. - 533/2024-Estimativo - PARC	533/2024-3-6	12	60,00	0,00	1.171.878,84
		Credor: 94-EDUARDO DE NORONHA FEITOSA					
04/12/2024	22	Valor Ref. - 533/2024-Estimativo - PARC	533/2024-3-7	12	60,00	0,00	1.171.818,84
		Credor: 94-EDUARDO DE NORONHA FEITOSA					
04/12/2024	23	Valor Ref. - 533/2024-Estimativo - PARC	533/2024-3-8	12	60,00	0,00	1.171.758,84
		Credor: 94-EDUARDO DE NORONHA FEITOSA					
04/12/2024	24	Valor Ref. - 534/2024-Estimativo - PARC	534/2024-3-1	12	60,00	0,00	1.171.698,84
		Credor: 124-DIEGO SALUSTINO					
04/12/2024	25	Valor Ref. - 534/2024-Estimativo - PARC	534/2024-3-2	12	60,00	0,00	1.171.638,84
		Credor: 124-DIEGO SALUSTINO					
04/12/2024	26	Valor Ref. - 534/2024-Estimativo - PARC	534/2024-3-3	12	80,00	0,00	1.171.558,84
		Credor: 124-DIEGO SALUSTINO					



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
THATIANE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em:
https://atce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.cesam?codigo_documento=862a4d0fec17e4165-050-1086cabce870

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	VALDO
04/12/2024	27	Valor Ref. - 534/2024-Estimativo - PARC Credor: 124-DIEGO SALUSTINO	534/2024-3-4	12	40,00	0,00	1.170.588,84
04/12/2024	28	Valor Ref. - 534/2024-Estimativo - PARC Credor: 124-DIEGO SALUSTINO	534/2024-3-5	12	60,00	0,00	1.170.428,84
04/12/2024	29	Valor Ref. - 534/2024-Estimativo - PARC Credor: 124-DIEGO SALUSTINO	534/2024-3-6	12	60,00	0,00	1.170.368,84
04/12/2024	30	Valor Ref. - 534/2024-Estimativo - PARC Credor: 124-DIEGO SALUSTINO	534/2024-3-7	12	60,00	0,00	1.170.308,84
04/12/2024	31	Valor Ref. - 534/2024-Estimativo - PARC Credor: 124-DIEGO SALUSTINO	534/2024-3-8	12	40,00	0,00	1.170.268,84
04/12/2024	32	Valor Ref. - 534/2024-Estimativo - PARC Credor: 124-DIEGO SALUSTINO	534/2024-3-9	12	60,00	0,00	1.170.208,84
04/12/2024	33	Valor Ref. - 535/2024-Estimativo - PARC Credor: 113-IRANAIR PAES BEZERRA DOS ANJOS	535/2024-3-1	12	100,00	0,00	1.170.108,84
04/12/2024	34	Valor Ref. - 535/2024-Estimativo - PARC Credor: 113-IRANAIR PAES BEZERRA DOS ANJOS	535/2024-3-2	12	150,00	0,00	1.170.958,84
04/12/2024	35	Valor Ref. - 535/2024-Estimativo - PARC Credor: 113-IRANAIR PAES BEZERRA DOS ANJOS	535/2024-3-3	12	150,00	0,00	1.170.808,84
04/12/2024	36	Valor Ref. - 535/2024-Estimativo - PARC Credor: 113-IRANAIR PAES BEZERRA DOS ANJOS	535/2024-3-4	12	100,00	0,00	1.170.708,84
04/12/2024	37	Valor Ref. - 536/2024-Estimativo - PARC Credor: 91-PAULA FERNANDA CAVALCANTE DE SOUZA	536/2024-3-1	12	50,00	0,00	1.170.658,84
04/12/2024	38	Valor Ref. - 536/2024-Estimativo - PARC Credor: 91-PAULA FERNANDA CAVALCANTE DE SOUZA	536/2024-3-2	12	50,00	0,00	1.170.608,84
04/12/2024	39	Valor Ref. - 537/2024-Estimativo - PARC Credor: 428-HEITOR RODRIGUES DE MELO BRITO	537/2024-3-1	12	50,00	0,00	1.170.558,84
04/12/2024	40	Valor Ref. - 537/2024-Estimativo - PARC Credor: 428-HEITOR RODRIGUES DE MELO BRITO	537/2024-3-2	12	50,00	0,00	1.170.508,84
04/12/2024	41	Valor Ref. - 537/2024-Estimativo - PARC Credor: 428-HEITOR RODRIGUES DE MELO BRITO	537/2024-3-3	12	50,00	0,00	1.170.458,84
04/12/2024	42	Valor Ref. - 537/2024-Estimativo - PARC Credor: 428-HEITOR RODRIGUES DE MELO BRITO	537/2024-3-4	12	50,00	0,00	1.170.408,84
04/12/2024	43	Valor Ref. - 539/2024-Estimativo - PARC Credor: 405-FAUSTA MARIA ELIZABETE DE CARVALHO FERREIRA	539/2024-3-1	12	50,00	0,00	1.170.358,84
04/12/2024	44	Valor Ref. - 539/2024-Estimativo - PARC Credor: 405-FAUSTA MARIA ELIZABETE DE CARVALHO FERREIRA	539/2024-3-2	12	50,00	0,00	1.170.308,84
04/12/2024	45	Valor Ref. - 538/2024-Estimativo - PARC Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA	538/2024-3-1	12	60,00	0,00	1.170.278,84
04/12/2024	46	Valor Ref. - 538/2024-Estimativo - PARC Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA	538/2024-3-2	12	60,00	0,00	1.170.218,84
04/12/2024	47	Valor Ref. - 538/2024-Estimativo - PARC Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA	538/2024-3-3	12	60,00	0,00	1.170.158,84
04/12/2024	48	Valor Ref. - 538/2024-Estimativo - PARC Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA	538/2024-3-4	12	60,00	0,00	1.170.098,84
04/12/2024	49	Valor Ref. - 538/2024-Estimativo - PARC Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA	538/2024-3-5	12	60,00	0,00	1.170.038,84
04/12/2024	50	Valor Ref. - 538/2024-Estimativo - PARC Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA	538/2024-3-6	12	60,00	0,00	1.169.978,84
04/12/2024	51	Valor Ref. - 538/2024-Estimativo - PARC Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA	538/2024-3-7	12	60,00	0,00	1.169.918,84
04/12/2024	52	Valor Ref. - 538/2024-Estimativo - PARC Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA	538/2024-3-8	12	60,00	0,00	1.169.858,84
04/12/2024	53	Valor Ref. - 538/2024-Estimativo - PARC Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA	538/2024-3-9	12	60,00	0,00	1.169.798,84
04/12/2024	54	Valor Ref. - 538/2024-Estimativo - PARC Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA	538/2024-3-10	12	60,00	0,00	1.169.738,84
04/12/2024	55	Valor Ref. - 538/2024-Estimativo - PARC Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA	538/2024-3-11	12	60,00	0,00	1.169.678,84
04/12/2024	56	Valor Ref. - 538/2024-Estimativo - PARC Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA	538/2024-3-12	12	60,00	0,00	1.169.618,84
04/12/2024	57	Valor Ref. - 538/2024-Estimativo - PARC Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA	538/2024-3-13	12	60,00	0,00	1.169.558,84
05/12/2024	12	Valor Ref. - 394/2024-Estimativo - PARC Credor: 337-E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO	394/2024-3-2	12	1.140,86	0,00	1.168.417,98



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
CPF: 02.416.355-10
Data de emissão: 11/03/2025 15:53:33

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	VALOR
05/12/2024	13	Valor Ref. - 517/2024-Ordinário - PARC-001	517/2024-1-1	12	1.598,00	0,00	1.162.819,98
		Credor: 419-HS MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
05/12/2024	14	Valor Ref. - 334/2024-Estimativo - PARC-001	334/2024-3-4	12	1.047,20	0,00	1.162.822,78
		Credor: 43-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA					
05/12/2024	15	Valor Ref. - 4 - I.R.R.F. - PRESTADOR -		12	52,80	0,00	1.162.879,98
		Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA					
06/12/2024	2	Valor Ref. - 14 - CONSIGNADO BANCO		12	1.312,65	0,00	1.164.192,63
06/12/2024	4	Valor Ref. - 5 - ASMUP - Depósito extra-		12	14,12	0,00	1.164.206,75
		Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA					
06/12/2024	5	Valor Ref. - 364/2024-Global - PARC-001	364/2024-2-3	12	1.215,29	0,00	1.165.422,04
		Credor: 34-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					
06/12/2024	6	Valor Ref. - 353/2024-Global - PARC-001	353/2024-2-4	12	1.751,85	0,00	1.167.173,89
		Credor: 34-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					
10/12/2024	1	Valor Ref. Interferência financeira - VA		10.12.2024-1062	0,00	97.539,82	1.254.713,71
10/12/2024	2	Valor Ref. Interferência financeira - VA		10.12.2024-1062	0,00	7,36	1.254.721,07
10/12/2024	4	Valor Ref. - 468/2024-Ordinário - PARC-001	468/2024-1-1	121007	600,00	0,00	1.254.121,07
		Credor: 422-ELIVELTON DA SILVA SABINO					
10/12/2024	5	Valor Ref. - 12/2024-Global - PARC-001	12/2024-2-12	12	400,00	0,00	1.253.721,07
		Credor: 200-ADILSON ANTONIO DA SILVA ARAUJO					
10/12/2024	6	Valor Ref. - 13/2024-Global - PARC-001	13/2024-2-12	12	400,00	0,00	1.253.321,07
		Credor: 199-CICERA JANAICY AMORIM RICARDO					
10/12/2024	7	Valor Ref. - 16/2024-Global - PARC-001	16/2024-2-12	12	500,00	0,00	1.252.821,07
		Credor: 50-EDILEUZA DA CONCEIÇÃO FRAGA					
10/12/2024	8	Valor Ref. - 17/2024-Global - PARC-001	17/2024-2-12	12	500,00	0,00	1.252.321,07
		Credor: 198-EDSON DAVY PEREIRA DA ROCHA					
10/12/2024	9	Valor Ref. - 18/2024-Global - PARC-001	18/2024-2-12	12	500,00	0,00	1.251.821,07
		Credor: 239-EDVALDO ANSELMO DA SILVA					
10/12/2024	10	Valor Ref. - 19/2024-Global - PARC-001	19/2024-2-12	12	500,00	0,00	1.251.321,07
		Credor: 237-ENILDO OLIMPIO DA SILVA					
10/12/2024	11	Valor Ref. - 261/2024-Global - PARC-001	261/2024-2-7	12	600,00	0,00	1.250.721,07
		Credor: 395-EURES CARLOS DA SILVA SANTOS					
10/12/2024	12	Valor Ref. - 20/2024-Global - PARC-001	20/2024-2-12	12	500,00	0,00	1.250.221,07
		Credor: 56-GENILDA ESEQUIEL DA SILVA DE MELO					
10/12/2024	13	Valor Ref. - 21/2024-Global - PARC-001	21/2024-2-12	12	500,00	0,00	1.253.721,07
		Credor: 52-IVAN VIANA DE MORAIS					
10/12/2024	14	Valor Ref. - 22/2024-Global - PARC-001	22/2024-2-12	12	400,00	0,00	1.253.321,07
		Credor: 238-IVANILDA SEVERO DE MORAES DA SILVA					
10/12/2024	15	Valor Ref. - 26/2024-Global - PARC-001	26/2024-2-12	12	500,00	0,00	1.253.073,25
		Credor: 297-MADALENA MARIA DA SILVA COSTA					
10/12/2024	16	Valor Ref. - 28/2024-Global - PARC-001	28/2024-2-12	12	500,00	0,00	1.252.573,25
		Credor: 236-MARIA FRANCIELE DOS SANTOS FERREIRA DA CONCEIÇÃO					
10/12/2024	17	Valor Ref. - 29/2024-Global - PARC-001	29/2024-2-12	12	500,00	0,00	1.252.073,25
		Credor: 51-MARIA FRANCISCA PEREIRA VIANA					
10/12/2024	18	Valor Ref. - 30/2024-Global - PARC-001	30/2024-2-12	12	400,00	0,00	1.251.673,25
		Credor: 55-MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO					
10/12/2024	19	Valor Ref. - 31/2024-Global - PARC-001	31/2024-2-12	12	500,00	0,00	1.251.173,25
		Credor: 362-MARIA LUCRECIA DA SILVA					
10/12/2024	20	Valor Ref. - 32/2024-Global - PARC-001	32/2024-2-12	12	400,00	0,00	1.250.773,25
		Credor: 307-MARIA SILVANA DA SILVA					
10/12/2024	21	Valor Ref. - 33/2024-Global - PARC-001	33/2024-2-12	12	500,00	0,00	1.250.273,25
		Credor: 76-PATRICIA QUIRINO SILVA					
10/12/2024	22	Valor Ref. - 35/2024-Global - PARC-001	35/2024-2-12	12	400,00	0,00	1.249.873,25
		Credor: 58-VASTI DA SILVA FERREIRA ROSENDO					
10/12/2024	23	Valor Ref. - 23/2024-Global - PARC-001	23/2024-2-12	12	500,00	0,00	1.249.373,25
		Credor: 258-JOSE CICERO AQUINO					
10/12/2024	24	Valor Ref. - 360/2024-Global - PARC-001	360/2024-2-5	121003	600,00	0,00	1.248.773,25
		Credor: 408-JOSE JUCIMAR BEZERRA DA SILVA					
10/12/2024	25	Valor Ref. - 27/2024-Global - PARC-001	27/2024-2-12	12	400,00	0,00	1.248.373,25
		Credor: 203-MARCIA GLAUCE DE ANDRADE MELO					
10/12/2024	26	Valor Ref. - 34/2024-Global - PARC-001	34/2024-2-12	121005	400,00	0,00	1.247.973,25
		Credor: 287-PAULO CESAR DO NASCIMENTO					
10/12/2024	27	Valor Ref. - 262/2024-Global - PARC-001	262/2024-2-7	12	500,00	0,00	1.247.473,25
		Credor: 396-SILVANA MONTEIRO DA SILVA					



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
THATIANE PEREIRA NETO
MACEDO LIMA
Acesse em:
https://verifica.pe.gov.br/validaDocumento.asp?codigo_documento=86244040ec1744155-3250-1086cab8e875

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	VALOR DO
10/12/2024	28	Valor Ref. - 469/2024-Global - PARC-001	469/2024-2-1	12	400,00	0,00	1.248.003,25
		Credor: 423-ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA					
10/12/2024	29	Valor Ref. - 472/2024-Ordinário - PARC-001	472/2024-1-1	12	8.020,00	0,00	1.256.023,25
		Credor: 424-54.845.510 CLAUDIA ROBERTA DE ALBUQUERQUE					
10/12/2024	30	Valor Ref. - 106/2024-Global - PARC-001	106/2024-2-11	12	1.000,00	0,00	1.257.023,25
		Credor: 262-GERALDO FERREIRA DE LIMA					
10/12/2024	31	Valor Ref. - 103/2024-Global - PARC-001	103/2024-2-11	12	1.000,00	0,00	1.258.023,25
		Credor: 47-MARIA SOARES BERNARDINO					
10/12/2024	32	Valor Ref. - 530/2024 - Ordinário - PARC-001	530/2024-1-1	121008	600,00	0,00	1.258.623,25
		Credor: 427-JOSE HELIO DE LIMA LINS					
12/12/2024	8	Valor Ref. - 173/2024-Global - PARC-001	173/2024-2-10	12	900,00	0,00	1.259.523,25
		Credor: 363-J C ALBUQUERQUE CAVALCANTE LTDA					
13/12/2024	6	Valor Ref. - 426/2024-Estimativo - PARC-001	426/2024-3-2	12	5.564,80	0,00	1.265.088,45
		Credor: 24-EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO					
13/12/2024	7	Valor Ref. - 473/2024-Ordinário - PARC-001	473/2024-1-1	12	2.900,00	0,00	1.267.988,45
		Credor: 316-47.081.501 YAN GABRIEL ROCHA					
13/12/2024	8	Valor Ref. - 474/2024-Ordinário - PARC-001	474/2024-1-1	12	750,00	0,00	1.268.738,45
		Credor: 415-AUTO MECANICA TEIXEIRA LTDA					
13/12/2024	9	Valor Ref. - 352/2024-Estimativo - PARC-001	352/2024-3-14	12	70,00	0,00	1.268.808,45
		Credor: 89-CLAUDYANA PINHEIRO DE FARIAS					
13/12/2024	10	Valor Ref. - 352/2024-Estimativo - PARC-001	352/2024-3-15	12	50,00	0,00	1.268.858,45
		Credor: 89-CLAUDYANA PINHEIRO DE FARIAS					
13/12/2024	11	Valor Ref. - 352/2024-Estimativo - PARC-001	352/2024-3-16	12	50,00	0,00	1.268.908,45
		Credor: 89-CLAUDYANA PINHEIRO DE FARIAS					
13/12/2024	12	Valor Ref. - 352/2024-Estimativo - PARC-001	352/2024-3-17	12	70,00	0,00	1.269.008,45
		Credor: 89-CLAUDYANA PINHEIRO DE FARIAS					
13/12/2024	13	Valor Ref. - 308/2024-Global - PARC-001	308/2024-2-11	12	50,00	0,00	1.269.058,45
		Credor: 126-ARIELE ARAUJO DE MORAES					
13/12/2024	14	Valor Ref. - 227/2024-Global - PARC-001	227/2024-2-11	12	80,00	0,00	1.269.138,45
		Credor: 390-ANTONIO RICARDO CARDOZO DE OLIVEIRA					
13/12/2024	15	Valor Ref. - 415/2024-Global - PARC-001	415/2024-2-1	12	120,00	0,00	1.269.258,45
		Credor: 390-ANTONIO RICARDO CARDOZO DE OLIVEIRA					
13/12/2024	16	Valor Ref. - 415/2024-Global - PARC-001	415/2024-2-2	12	80,00	0,00	1.269.338,45
		Credor: 390-ANTONIO RICARDO CARDOZO DE OLIVEIRA					
13/12/2024	17	Valor Ref. - 415/2024-Global - PARC-001	415/2024-2-3	12	120,00	0,00	1.269.458,45
		Credor: 390-ANTONIO RICARDO CARDOZO DE OLIVEIRA					
13/12/2024	19	Valor Ref. - 416/2024-Global - PARC-001	416/2024-2-1	12	60,00	0,00	1.269.518,45
		Credor: 94-EDUARDO DE NORONHA FEITOSA					
13/12/2024	20	Valor Ref. - 416/2024-Global - PARC-001	416/2024-2-2	12	80,00	0,00	1.269.598,45
		Credor: 94-EDUARDO DE NORONHA FEITOSA					
13/12/2024	21	Valor Ref. - 416/2024-Global - PARC-001	416/2024-2-3	12	40,00	0,00	1.269.638,45
		Credor: 94-EDUARDO DE NORONHA FEITOSA					
13/12/2024	22	Valor Ref. - 416/2024-Global - PARC-001	416/2024-2-4	12	80,00	0,00	1.269.718,45
		Credor: 94-EDUARDO DE NORONHA FEITOSA					
13/12/2024	23	Valor Ref. - 416/2024-Global - PARC-001	416/2024-2-5	12	60,00	0,00	1.269.778,45
		Credor: 94-EDUARDO DE NORONHA FEITOSA					
13/12/2024	24	Valor Ref. - 416/2024-Global - PARC-001	416/2024-2-6	12	80,00	0,00	1.269.858,45
		Credor: 94-EDUARDO DE NORONHA FEITOSA					
13/12/2024	25	Valor Ref. - 140/2024-Estimativo - PARC-001	140/2024-3-7	12	50,00	0,00	1.269.908,45
		Credor: 251-ARLINDO PEREIRA DA SILVA					
13/12/2024	26	Valor Ref. - 289/2024-Global - PARC-001	289/2024-2-10	11	60,00	0,00	1.269.968,45
		Credor: 124-DIEGO SALUSTINO					
13/12/2024	27	Valor Ref. - 417/2024-Global - PARC-001	417/2024-2-1	12	60,00	0,00	1.269.998,45
		Credor: 124-DIEGO SALUSTINO					
13/12/2024	28	Valor Ref. - 417/2024-Global - PARC-001	417/2024-2-2	12	60,00	0,00	1.270.058,45
		Credor: 124-DIEGO SALUSTINO					
13/12/2024	29	Valor Ref. - 287/2024-Global - PARC-001	287/2024-2-73	12	60,00	0,00	1.270.118,45
		Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS					
13/12/2024	30	Valor Ref. - 287/2024-Global - PARC-001	287/2024-2-74	12	60,00	0,00	1.270.178,45
		Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS					
13/12/2024	31	Valor Ref. - 418/2024-Global - PARC-001	418/2024-2-1	12	60,00	0,00	1.270.238,45
		Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS					
13/12/2024	32	Valor Ref. - 418/2024-Global - PARC-001	418/2024-2-2	12	60,00	0,00	1.270.298,45
		Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS					



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THAYANE PINTO MACHADO LIMA
Acesse em: https://receita.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?codigo=862a4d0f-ec17-4165-b050-1086cadce879

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo
13/12/2024	33	Valor Ref. - 418/2024-Global - PARC-001	418/2024-2-3	12	60,00	0,00	1.223.698,45
		Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS					
13/12/2024	34	Valor Ref. - 418/2024-Global - PARC-001	418/2024-2-4	12	60,00	0,00	1.223.698,45
		Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS					
13/12/2024	35	Valor Ref. - 418/2024-Global - PARC-001	418/2024-2-5	12	60,00	0,00	1.223.698,45
		Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS					
13/12/2024	36	Valor Ref. - 418/2024-Global - PARC-001	418/2024-2-6	12	60,00	0,00	1.223.698,45
		Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS					
13/12/2024	37	Valor Ref. - 418/2024-Global - PARC-001	418/2024-2-7	12	60,00	0,00	1.223.698,45
		Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS					
13/12/2024	38	Valor Ref. - 418/2024-Global - PARC-001	418/2024-2-8	12	40,00	0,00	1.223.698,45
		Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS					
13/12/2024	39	Valor Ref. - 418/2024-Global - PARC-001	418/2024-2-9	12	60,00	0,00	1.223.698,45
		Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS					
13/12/2024	40	Valor Ref. - 418/2024-Global - PARC-001	418/2024-2-10	12	60,00	0,00	1.223.698,45
		Credor: 88-PAULO HENRIQUE FONSECA VASCONCELOS					
13/12/2024	41	Valor Ref. - 292/2024-Global - PARC-001	292/2024-2-9	12	60,00	0,00	1.223.698,45
		Credor: 202-CLEITON WYLHA DE MELO CAETANO					
13/12/2024	42	Valor Ref. - 479/2024-Estimativo - PARC	479/2024-3-1	12	60,00	0,00	1.223.698,45
		Credor: 418-JOEL DOS SANTOS MARQUES					
13/12/2024	43	Valor Ref. - 479/2024-Estimativo - PARC	479/2024-3-2	12	60,00	0,00	1.223.698,45
		Credor: 418-JOEL DOS SANTOS MARQUES					
13/12/2024	44	Valor Ref. - 479/2024-Estimativo - PARC	479/2024-3-3	12	40,00	0,00	1.223.698,45
		Credor: 418-JOEL DOS SANTOS MARQUES					
13/12/2024	45	Valor Ref. - 479/2024-Estimativo - PARC	479/2024-3-4	12	60,00	0,00	1.223.698,45
		Credor: 418-JOEL DOS SANTOS MARQUES					
13/12/2024	46	Valor Ref. - 479/2024-Estimativo - PARC	479/2024-3-5	12	60,00	0,00	1.223.698,45
		Credor: 418-JOEL DOS SANTOS MARQUES					
13/12/2024	47	Valor Ref. - 479/2024-Estimativo - PARC	479/2024-3-6	12	60,00	0,00	1.223.698,45
		Credor: 418-JOEL DOS SANTOS MARQUES					
13/12/2024	48	Valor Ref. - 347/2024-Global - PARC-001	347/2024-2-9	12	60,00	0,00	1.223.698,45
		Credor: 102-JULIO CESAR PACHECO FEITOSA FILHO					
13/12/2024	49	Valor Ref. - 348/2024-Global - PARC-001	348/2024-2-11	12	60,00	0,00	1.223.698,45
		Credor: 95-EWERTON FELIPE SOARES SANTOS					
13/12/2024	50	Valor Ref. - 202/2024-Global - PARC-001	202/2024-2-21	12	60,00	0,00	1.223.738,45
		Credor: 377-JOSE ELIAS BERTO DE ARAUJO					
13/12/2024	51	Valor Ref. - 202/2024-Global - PARC-001	202/2024-2-22	12	40,00	0,00	1.223.698,45
		Credor: 377-JOSE ELIAS BERTO DE ARAUJO					
13/12/2024	52	Valor Ref. - 202/2024-Global - PARC-001	202/2024-2-23	12	80,00	0,00	1.223.618,45
		Credor: 377-JOSE ELIAS BERTO DE ARAUJO					
13/12/2024	53	Valor Ref. - 202/2024-Global - PARC-001	202/2024-2-24	12	40,00	0,00	1.223.578,45
		Credor: 377-JOSE ELIAS BERTO DE ARAUJO					
13/12/2024	54	Valor Ref. - 349/2024-Estimativo - PARC	349/2024-3-17	12	40,00	0,00	1.223.538,45
		Credor: 378-THALES HENRIQUE PASSOS CAVALCANTE					
13/12/2024	55	Valor Ref. - 349/2024-Estimativo - PARC	349/2024-3-18	12	60,00	0,00	1.223.478,45
		Credor: 378-THALES HENRIQUE PASSOS CAVALCANTE					
13/12/2024	56	Valor Ref. - 349/2024-Estimativo - PARC	349/2024-3-19	12	40,00	0,00	1.223.438,45
		Credor: 378-THALES HENRIQUE PASSOS CAVALCANTE					
13/12/2024	57	Valor Ref. - 349/2024-Estimativo - PARC	349/2024-3-20	12	60,00	0,00	1.223.378,45
		Credor: 378-THALES HENRIQUE PASSOS CAVALCANTE					
13/12/2024	58	Valor Ref. - 349/2024-Estimativo - PARC	349/2024-3-21	12	40,00	0,00	1.223.338,45
		Credor: 378-THALES HENRIQUE PASSOS CAVALCANTE					
13/12/2024	59	Valor Ref. - 45/2024-Estimativo - PARC-(	45/2024-3-105	12	60,00	0,00	1.223.278,45
		Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA					
13/12/2024	60	Valor Ref. - 45/2024-Estimativo - PARC-(	45/2024-3-106	12	60,00	0,00	1.223.218,45
		Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA					
13/12/2024	61	Valor Ref. - 45/2024-Estimativo - PARC-(	45/2024-3-107	12	60,00	0,00	1.223.158,45
		Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA					
13/12/2024	62	Valor Ref. - 45/2024-Estimativo - PARC-(	45/2024-3-108	12	60,00	0,00	1.223.098,45
		Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA					
13/12/2024	63	Valor Ref. - 45/2024-Estimativo - PARC-(	45/2024-3-109	12	60,00	0,00	1.223.038,45
		Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA					
13/12/2024	64	Valor Ref. - 45/2024-Estimativo - PARC-(	45/2024-3-110	12	60,00	0,00	1.222.978,45
		Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA					



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, THEATINANE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://verifica-pe.gov.br/cnpj/validaDocumento.html?codigo_documento=8624406ec1724165103501086ca0ee87a

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	CAIXA DO
13/12/2024	65	Valor Ref. - 45/2024-Estimativo - PARC-(	45/2024-3-111	12	60,00	0,00	1.221.998,45
		Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA					
13/12/2024	66	Valor Ref. - 45/2024-Estimativo - PARC-(	45/2024-3-112	12	60,00	0,00	1.221.838,45
		Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA					
13/12/2024	67	Valor Ref. - 45/2024-Estimativo - PARC-(	45/2024-3-113	12	60,00	0,00	1.221.778,45
		Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA					
13/12/2024	68	Valor Ref. - 45/2024-Estimativo - PARC-(	45/2024-3-114	12	60,00	0,00	1.221.718,45
		Credor: 191-WILSON GUILHERME DA SILVA					
13/12/2024	69	Valor Ref. - 225/2024-Global - PARC-001	225/2024-2-7	12	50,00	0,00	1.221.668,45
		Credor: 86-ANGELA FEITOSA DA SILVA					
13/12/2024	70	Valor Ref. - 222/2024-Global - PARC-001	222/2024-2-6	12	50,00	0,00	1.221.618,45
		Credor: 84-MARIA LUCIANA VERISSIMO BRAZ DOS SANTOS					
13/12/2024	71	Valor Ref. - 270/2024-Estimativo - PARC	270/2024-3-2	12	70,00	0,00	1.221.548,45
		Credor: 303-DIOGENES AVELINO DE MOURA PEREIRA					
13/12/2024	72	Valor Ref. - 306/2024-Global - PARC-001	306/2024-2-26	12	60,00	0,00	1.221.488,45
		Credor: 318-HERIVELTON LUIS DA SILVA SANTOS					
13/12/2024	73	Valor Ref. - 306/2024-Global - PARC-001	306/2024-2-27	12	40,00	0,00	1.221.448,45
		Credor: 318-HERIVELTON LUIS DA SILVA SANTOS					
13/12/2024	74	Valor Ref. - 306/2024-Global - PARC-001	306/2024-2-28	12	60,00	0,00	1.221.408,45
		Credor: 318-HERIVELTON LUIS DA SILVA SANTOS					
13/12/2024	75	Valor Ref. - 306/2024-Global - PARC-001	306/2024-2-29	12	40,00	0,00	1.221.368,45
		Credor: 318-HERIVELTON LUIS DA SILVA SANTOS					
13/12/2024	76	Valor Ref. - 306/2024-Global - PARC-001	306/2024-2-30	12	60,00	0,00	1.221.308,45
		Credor: 318-HERIVELTON LUIS DA SILVA SANTOS					
13/12/2024	77	Valor Ref. - 350/2024-Estimativo - PARC	350/2024-3-7	12	70,00	0,00	1.221.238,45
		Credor: 241-MONICA PRIMAZ DE SALES					
13/12/2024	78	Valor Ref. - 350/2024-Estimativo - PARC	350/2024-3-8	12	70,00	0,00	1.221.168,45
		Credor: 241-MONICA PRIMAZ DE SALES					
13/12/2024	79	Valor Ref. - 419/2024-Global - PARC-001	419/2024-2-1	12	70,00	0,00	1.221.098,45
		Credor: 301-CARYCIA ARCELINA SILVA					
13/12/2024	80	Valor Ref. - 419/2024-Global - PARC-001	419/2024-2-2	12	50,00	0,00	1.221.048,45
		Credor: 301-CARYCIA ARCELINA SILVA					
13/12/2024	81	Valor Ref. - 346/2024-Estimativo - PARC	346/2024-3-18	12	60,00	0,00	1.221.988,45
		Credor: 108-RAFAEL CABRAL DE SOUZA					
13/12/2024	82	Valor Ref. - 346/2024-Estimativo - PARC	346/2024-3-19	12	40,00	0,00	1.221.948,45
		Credor: 108-RAFAEL CABRAL DE SOUZA					
13/12/2024	83	Valor Ref. - 346/2024-Estimativo - PARC	346/2024-3-20	12	40,00	0,00	1.221.908,45
		Credor: 108-RAFAEL CABRAL DE SOUZA					
13/12/2024	84	Valor Ref. - 346/2024-Estimativo - PARC	346/2024-3-21	12	40,00	0,00	1.221.868,45
		Credor: 108-RAFAEL CABRAL DE SOUZA					
13/12/2024	85	Valor Ref. - 346/2024-Estimativo - PARC	346/2024-3-22	12	60,00	0,00	1.221.808,45
		Credor: 108-RAFAEL CABRAL DE SOUZA					
13/12/2024	86	Valor Ref. - 420/2024-Global - PARC-001	420/2024-2-1	12	100,00	0,00	1.221.708,45
		Credor: 113-IRANAIR PAES BEZERRA DOS ANJOS					
13/12/2024	87	Valor Ref. - 200/2024-Global - PARC-001	200/2024-2-19	12	100,00	0,00	1.221.608,45
		Credor: 113-IRANAIR PAES BEZERRA DOS ANJOS					
13/12/2024	88	Valor Ref. - 224/2024-Global - PARC-001	224/2024-2-7	12	50,00	0,00	1.221.558,45
		Credor: 250-ZILANDA MORAES DA SILVA					
13/12/2024	89	Valor Ref. - 303/2024-Global - PARC-001	303/2024-2-5	12	60,00	0,00	1.221.498,45
		Credor: 101-EDMAR SANTANA DE LIMA					
13/12/2024	90	Valor Ref. - 303/2024-Global - PARC-001	303/2024-2-6	12	60,00	0,00	1.221.438,45
		Credor: 101-EDMAR SANTANA DE LIMA					
13/12/2024	91	Valor Ref. - 303/2024-Global - PARC-001	303/2024-2-7	12	60,00	0,00	1.221.378,45
		Credor: 101-EDMAR SANTANA DE LIMA					
13/12/2024	92	Valor Ref. - 303/2024-Global - PARC-001	303/2024-2-8	12	60,00	0,00	1.221.318,45
		Credor: 101-EDMAR SANTANA DE LIMA					
13/12/2024	93	Valor Ref. - 222/2024-Global - PARC-001	222/2024-2-7	12	70,00	0,00	1.221.248,45
		Credor: 84-MARIA LUCIANA VERISSIMO BRAZ DOS SANTOS					
13/12/2024	94	Valor Ref. - 221/2024-Global - PARC-001	221/2024-2-3	12	50,00	0,00	1.221.198,45
		Credor: 103-ANDREZA CRISTIANE DA SILVA SANTOS					
13/12/2024	95	Valor Ref. - 50/2024-Estimativo - PARC-(	50/2024-3-8	12	70,00	0,00	1.221.128,45
		Credor: 91-PAULA FERNANDA CAVALCANTE DE SOUZA					
13/12/2024	96	Valor Ref. - 480/2024-Global - PARC-001	480/2024-2-1	12	50,00	0,00	1.221.078,45
		Credor: 104-AMÉLIA LETÍCIA OLIVEIRA DE JESUS					



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, THAYANE PINTO MACHO LIMA
Acesse em: https://verifica-pe.pe.gov.br/pe/p/validaDocumento?codigo_documento: 8694406-ec17a165-4850-1086cad8770

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo
13/12/2024	97	Valor Ref. - 481/2024-Global - PARC-001	481/2024-2-1	12	60,00	0,00	1.224.088,45
		Credor: 380-ISRAEL DE LUCENA SOUZA					
13/12/2024	98	Valor Ref. - 481/2024-Global - PARC-001	481/2024-2-2	12	60,00	0,00	1.224.088,45
		Credor: 380-ISRAEL DE LUCENA SOUZA					
13/12/2024	99	Valor Ref. - 481/2024-Global - PARC-001	481/2024-2-3	12	60,00	0,00	1.224.088,45
		Credor: 380-ISRAEL DE LUCENA SOUZA					
13/12/2024	100	Valor Ref. - 481/2024-Global - PARC-001	481/2024-2-4	12	60,00	0,00	1.224.088,45
		Credor: 380-ISRAEL DE LUCENA SOUZA					
13/12/2024	102	Valor Ref. - 488/2024-Ordinário - PARC-001	488/2024-1-1	121303	500,00	0,00	1.224.088,45
		Credor: 386-APARECIDA FRANCA DA SILVA FARIAS	98874098472				
13/12/2024	103	Valor Ref. - 288/2024-Global - PARC-001	288/2024-2-18	12	60,00	0,00	1.224.088,45
		Credor: 94-EDUARDO DE NORONHA FEITOSA					
13/12/2024	104	Valor Ref. - 3 - I.R.R.F. - SERVIDOR - De		12	320,00	0,00	1.224.088,45
		Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA					
16/12/2024	2	Valor Ref. - 475/2024-Ordinário - PARC-001	475/2024-1-1	121601	9.000,00	0,00	1.224.088,45
		Credor: 359-MARCELO GOMES DE MOURA					
18/12/2024	2	Valor Ref. - 427/2024-Estimativo - PARC-001	427/2024-3-2	12	1.140,86	0,00	1.224.088,45
		Credor: 337-E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO					
18/12/2024	3	Valor Ref. - 216/2024-Global - PARC-001	216/2024-2-8	12	5.800,00	0,00	1.224.088,45
		Credor: 35-KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA					
18/12/2024	4	Valor Ref. - 327/2024-Global - PARC-001	327/2024-2-6	121802	1.100,00	0,00	1.224.088,45
		Credor: 404-C. F. PINTO LTDA					
19/12/2024	1	Valor Ref. - 482/2024-Ordinário - PARC-001	482/2024-1-1	12	6.320,84	0,00	1.199.567,59
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	12	Valor Ref. - 128/2024 - Estimativo - PARC-001	128/2024-3-11	12	17,12	0,00	1.199.567,59
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	13	Valor Ref. - 129/2024-Estimativo - PARC-001	129/2024-3-11	12	637,48	0,00	1.199.567,59
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	24	Valor Ref. - 128/2024-Estimativo - PARC-001	128/2024-3-12	12	141,20	0,00	1.199.567,59
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	25	Valor Ref. - 129/2024-Estimativo - PARC-001	129/2024-3-12	12	823,60	0,00	1.199.567,59
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	26	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	4.628,24	0,00	1.199.567,59
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	29	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	802,40	0,00	1.189.546,71
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
19/12/2024	43	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	0,20	0,00	1.189.546,71
		Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
20/12/2024	1	Valor Ref. Interferência financeira - VA	20.12.2024-100-		0,00	70.361,35	1.259.907,86
20/12/2024	2	Valor Ref. - 477/2024-Ordinário - PARC-001	477/2024-1-1	12	13.676,83	0,00	1.246.231,03
		Credor: 162-MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA					
20/12/2024	3	Valor Ref. - 108/2024-Global - PARC-001	108/2024-2-12	12	1.100,00	0,00	1.245.131,03
		Credor: 374-FRANCISCA LUCINARA CORDEIRO BEZERRA OLIVEIRA					
20/12/2024	4	Valor Ref. - 107/2024-Global - PARC-001	107/2024-2-12	12	1.100,00	0,00	1.244.031,03
		Credor: 373-MARCELLE BEZERRA DE ARAUJO					
20/12/2024	5	Valor Ref. - 61/2024-Global - PARC-001	61/2024-2-12	12	500,00	0,00	1.243.531,03
		Credor: 316-47.081.501 YAN GABRIEL ROCHA					
20/12/2024	6	Valor Ref. - 427/2024-Estimativo - PARC-001	427/2024-3-3	12	1.140,13	0,00	1.242.390,90
		Credor: 337-E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO					
20/12/2024	7	Valor Ref. - 364/2024-Global - PARC-001	364/2024-2-4	12	1.215,28	0,00	1.241.175,62
		Credor: 34-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					
20/12/2024	8	Valor Ref. - 478/2024-Ordinário - PARC-001	478/2024-1-1	12	2.150,00	0,00	1.239.025,62
		Credor: 359-MARCELO GOMES DE MOURA					
20/12/2024	9	Valor Ref. - 251/2024-Global - PARC-001	251/2024-2-7	12	1.000,00	0,00	1.238.025,62
		Credor: 393-FJM TELECOM LTDA					
20/12/2024	10	Valor Ref. - 424/2024-Estimativo - PARC-001	424/2024-3-3	122008	2.951,59	0,00	1.235.074,03
		Credor: 67-TENORIO ARRUDA LTDA					
20/12/2024	11	Valor Ref. - 489/2024-Ordinário - PARC-001	489/2024-1-1	122007	13.388,66	0,00	1.221.685,37
		Credor: 66-WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA					
20/12/2024	12	Valor Ref. - 371/2024-Global - PARC-001	371/2024-2-5	12	1.769,04	0,00	1.219.916,33
		Credor: 278-EVALDO TEIXEIRA DE ARAUJO					
20/12/2024	13	Valor Ref. - 386/2024-Estimativo - PARC-001	386/2024-3-3	12	2.085,81	0,00	1.217.830,52
		Credor: 342-PLUSMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA					



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
CPF: 040.108.888-79

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	VALOR DO
20/12/2024	14	Valor Ref. - 491/2024-Ordinário - PARC-(	491/2024-1-1	12	66,00	0,00	1.234.144,52
		Credor: 316-47.081.501 YAN GABRIEL ROCHA					
20/12/2024	15	Valor Ref. - 4 - I.R.R.F. - PRESTADOR -		12	187,94	0,00	1.234.332,58
		Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA					
20/12/2024	16	Valor Ref. - 531/2024 - Ordinário - PARC	531/2024-1-1	33883	1.553,20	0,00	1.235.885,38
		Credor: 70-CONSORCIO PUBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA R					
23/12/2024	1	Valor Ref. - 174/2024-Global - PARC-001	174/2024-2-10	12	1.850,00	0,00	1.237.735,38
		Credor: 120-EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOG					
23/12/2024	2	Valor Ref. - 490/2024-Ordinário - PARC-(	490/2024-1-1	122301	1.000,00	0,00	1.238.735,38
		Credor: 80-JOSELIA CAVALCANTE DE ARAUJO 00797836438					
26/12/2024	1	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	51.553,72	1.290.289,10
26/12/2024	5	Valor Ref. - 494/2024-Global - PARC-001	494/2024-2-1	12	2.835,16	0,00	1.293.124,94
		Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICI					
26/12/2024	6	Valor Ref. - 494/2024-Global - PARC-001	494/2024-2-2	12	19.352,27	0,00	1.312.477,67
		Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICI					
26/12/2024	7	Valor Ref. - 2 - PALMPREV - Depósito e		12	11.664,49	0,00	1.324.142,18
		Credor: 13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICI					
26/12/2024	9	Valor Ref. - 502/2024-Ordinário - PARC-(	502/2024-1-1	12	1.306,10	0,00	1.325.448,08
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	10	Valor Ref. - 503/2024-Ordinário - PARC-(	503/2024-1-1	12	7.405,65	0,00	1.332.853,43
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	11	Valor Ref. - 504/2024-Ordinário - PARC-(	504/2024-1-1	12	7.771,51	0,00	1.340.624,92
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	12	Valor Ref. - 505/2024-Ordinário - PARC-(	505/2024-1-1	12	706,00	0,00	1.341.330,92
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	13	Valor Ref. - 506/2024-Ordinário - PARC-(	506/2024-1-1	12	62,04	0,00	1.341.392,96
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	15	Valor Ref. - 508/2024-Ordinário - PARC-(	508/2024-1-1	12	4.236,00	0,00	1.345.628,96
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	16	Valor Ref. - 509/2024-Ordinário - PARC-(	509/2024-1-1	12	744,48	0,00	1.346.373,40
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	31	Valor Ref. - 394/2024-Estimativo - PARC	394/2024-3-3	12	855,76	0,00	1.347.229,16
		Credor: 337-E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO					
26/12/2024	32	Valor Ref. - 516/2024-Ordinário - PARC-(	516/2024-1-1	12	4.094,00	0,00	1.351.323,64
		Credor: 69-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	33	Valor Ref. - 515/2024-Estimativo - PARC	515/2024-3-1	12	31,82	0,00	1.351.355,46
		Credor: 69-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	34	Valor Ref. - 515/2024-Estimativo - PARC	515/2024-3-2	12	839,95	0,00	1.352.195,41
		Credor: 69-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	35	Valor Ref. - 515/2024-Estimativo - PARC	515/2024-3-3	12	978,30	0,00	1.353.173,71
		Credor: 69-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	36	Valor Ref. - 515/2024-Estimativo - PARC	515/2024-3-4	12	809,65	0,00	1.354.083,36
		Credor: 69-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2024	38	Valor Ref. - 8 - SALARIO FAMILIA - INS		12	310,20	0,00	1.354.393,56
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	41	Valor Ref. - 532/2024 - Ordinário - PARC	532/2024-1-1	12	53.516,23	0,00	1.407.909,79
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2024	1	Valor Ref. Interferência financeira - VA		551.049.000.003	0,00	10.150,00	1.157.357,49
27/12/2024	6	Valor Ref. - 14 - CONSIGNADO BANCO		12	9.090,49	0,00	1.148.267,00
27/12/2024	8	Valor Ref. - 5 - ASMUP - Depósito extra-		12	14,12	0,00	1.148.252,88
		Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA					
27/12/2024	9	Valor Ref. - 15 - SATENPE - Depósito ex		122701	141,20	0,00	1.148.111,68
		Credor: 414-SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TECNICO					
27/12/2024	11	Valor Ref. - 495/2024-Ordinário - PARC-(	495/2024-1-1	12	892,63	0,00	1.147.219,05
		Credor: 214-MINISTERIO DA ECONOMIA					
30/12/2024	1	Valor Ref. Interferência financeira - VA		30.12.2024-1062	0,00	95.983,60	1.243.202,65
30/12/2024	3	Valor Ref. - 498/2024-Ordinário - PARC-(	498/2024-1-1	12	74.068,41	0,00	1.169.134,24
		Credor: 162-MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA					
30/12/2024	4	Valor Ref. - 499/2024-Ordinário - PARC-(	499/2024-1-1	12	7.180,00	0,00	1.161.954,24
		Credor: 426-46.924.059 EMERSON HENRIQUE ALVES TORRES					
30/12/2024	6	Valor Ref. - 421/2024-Estimativo - PARC	421/2024-3-2	12	1.800,00	0,00	1.160.154,24
		Credor: 249-ROCHA & ASSIS LTDA					



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://verifica.pe.gov.br/pp/validaDocumento.asp?codigo_documento=8e2a4da0a-ec17-4165-a350-1086cabee879

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/12/2024	9	Valor Ref. - 527/2024-Ordinário - PARC- (Credor: 43-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	527/2024-1-1	12	1.047,20	0,00	1.154.77,04
30/12/2024	10	Valor Ref. - 4 - I.R.R.F. - PRESTADOR - (Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA		12	952,41	0,00	1.153.824,63
30/12/2024	11	Valor Ref. - 541/2024 - Ordinário - PARC (Credor: 394-43.192.155 MARIA INEZ DOS SANTOS	541/2024-1-1	123003	2.400,00	0,00	1.151.424,63
30/12/2024	12	Valor Ref. - 520/2024-Estimativo - PARC (Credor: -59-BANCO DO BRASIL S.A.	520/2024-3-1	12	382,16	0,00	1.151.042,47
30/12/2024	13	Valor Ref. - 520/2024-Estimativo - PARC (Credor: -59-BANCO DO BRASIL S.A.	520/2024-3-2	12	321,66	0,00	1.150.720,81
30/12/2024	14	Valor Ref. - 520/2024-Estimativo - PARC (Credor: -59-BANCO DO BRASIL S.A.	520/2024-3-3	12	238,85	0,00	1.150.481,96
30/12/2024	15	Valor Ref. - 542/2024 - Estimativo - PAR (Credor: -59-BANCO DO BRASIL S.A.	542/2024-3-1	12	379,97	0,00	1.150.101,99
31/12/2024	7	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNE		3340710276366	0,00	539,32	1.150.641,31
31/12/2024	6	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNE		3340710276366	0,00	16,73	1.150.658,04
TOTAL:					360.899,47	1.439.712,17	
SALDO FINAL EM 31/12/2024							1.150.658,04

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
PREFEITA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340710276366890
07/01/2025 10:42:18

Cliente

Agência 1049-9
Conta 106253-0 PM PALMEIRINA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.198,17			437,560836		
03/12/2024	RESGATE	0,75			0,149190	5,027138396	437,411646
	Aplicação 28/01/2022	0,75			0,149190		
04/12/2024	RESGATE	0,76			0,151127	5,028866756	437,260519
	Aplicação 28/01/2022	0,76			0,151127		
05/12/2024	RESGATE	0,75			0,149087	5,030587988	437,111432
	Aplicação 28/01/2022	0,75			0,149087		
06/12/2024	RESGATE	0,75			0,149037	5,032319862	436,962395
	Aplicação 28/01/2022	0,75			0,149037		
12/12/2024	RESGATE	2,25			0,446497	5,039227117	436,515898
	Aplicação 28/01/2022	2,25			0,446497		
13/12/2024	RESGATE	0,83			0,164646	5,041131500	436,351252
	Aplicação 28/01/2022	0,83			0,164646		
16/12/2024	RESGATE	0,84			0,166566	5,043056226	436,184686
	Aplicação 28/01/2022	0,84			0,166566		
18/12/2024	RESGATE	1,68			0,332878	5,046889938	435,851808
	Aplicação 28/01/2022	1,68			0,332878		
19/12/2024	RESGATE	0,83			0,164395	5,048804441	435,687413
	Aplicação 28/01/2022	0,83			0,164395		
23/12/2024	RESGATE	1,67			0,330520	5,052623992	435,356893
	Aplicação 28/01/2022	1,67			0,330520		
26/12/2024	RESGATE	1,66			0,326293	5,056450780	435,028600
	Aplicação 28/01/2022	1,66			0,326293		
27/12/2024	RESGATE	0,44			0,086986	5,058264757	434,941614
	Aplicação 28/01/2022	0,44			0,086986		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.201,69			434,941614		434,941614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.198,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,73
SALDO ATUAL =	2.201,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	73.424,10			55.971,525997		



02/12/2024	RESGATE	9.817,46	7.481,528264	1,312226547	48.489,99773
	Aplicação 08/11/2024	9.817,46	7.481,528264		
03/12/2024	RESGATE	6.296,56	4.797,135119	1,312566739	43.692,882514
	Aplicação 08/11/2024	6.296,56	4.797,135119		
04/12/2024	RESGATE	2.117,24	1.612,453315	1,313055070	42.080,409299
	Aplicação 08/11/2024	2.117,24	1.612,453315		
05/12/2024	RESGATE	2.240,11	1.705,492101	1,313468411	40.374,817188
	Aplicação 08/11/2024	2.240,11	1.705,492101		
06/12/2024	RESGATE	4.303,16	3.275,149372	1,313882059	37.039,767826
	Aplicação 08/11/2024	4.303,16	3.275,149372		
10/12/2024	APLICAÇÃO	74.931,18	56.994,286371	1,314713891	94.094,054197
12/12/2024	RESGATE	897,75	682,453625	1,315474800	93.411,600572
	Aplicação 08/11/2024	897,75	682,453625		
13/12/2024	RESGATE	15.627,97	11.875,527497	1,315981122	81.536,073075
	Aplicação 08/11/2024	15.627,97	11.875,527497		
16/12/2024	RESGATE	9.011,16	6.845,193450	1,316421525	74.690,879625
	Aplicação 08/11/2024	9.011,16	6.845,193450		
18/12/2024	RESGATE	8.073,18	6.128,595680	1,317296883	68.562,283835
	Aplicação 08/11/2024	8.073,18	6.128,595680		
19/12/2024	RESGATE	13.370,25	10.146,389725	1,317733418	58.415,884210
	Aplicação 08/11/2024	13.370,25	10.146,389725		
20/12/2024	APLICAÇÃO	26.428,87	20.048,678825	1,318169245	78.465,563035
23/12/2024	RESGATE	2.895,83	2.188,138882	1,318600458	76.268,423853
	Aplicação 08/11/2024	1.874,52	1.421,597839		
	Aplicação 10/12/2024	1.021,31	774,541243		
26/12/2024	RESGATE	65.972,70	49.999,131701	1,319476914	26.270,292252
	Aplicação 10/12/2024	65.972,70	49.999,131701		
30/12/2024	APLICAÇÃO	8.515,58	6.449,531837	1,320340837	32.719,823889
31/12/2024	SALDO ATUAL	43.215,68	32.719,823889		32.719,823889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.424,10
APLICAÇÕES (+)	109.875,63
RESGATES (-)	140.623,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	539,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	539,32
SALDO ATUAL =	43.215,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340710276386800
07/01/2025 10:35:12

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 106253-0 PM PALMEIRJNA -FUS
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		- Transferência enviada 02/12 15:58 J C A CAVALCANTI EIRELI	551.664.000.011.692	900,00 D	
02/12/2024		- Transferência enviada 02/12 16:37 EVANIELI PAES DE BARROS	552.625.000.005.686	1.700,00 D	
02/12/2024		- Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	120.201	4.242,60 D	
02/12/2024		- Pix - Enviado 02/12 15:57 PRIME ALIMENTOS	120.202	1.140,86 D	
02/12/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 017248264000161 ANTONIO ADEIL	120.203	1.000,00 D	
02/12/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 045540212000108 LUIZ FELLIPE	120.204	800,00 D	
02/12/2024		- Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	823.371.200.046.904	10,00 D	
02/12/2024		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.120.499	12,00 D	
02/12/2024		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.120.500	12,00 D	
02/12/2024		- Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.817,46 C	0,00 C
03/12/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 028452762000181 APARECIDA FRA	120.301	900,00 D	
03/12/2024		- Pagamento de Boleto DMC ABC EQUIPAMENTOS MEDICOS L	120.302	5.385,31 D	
03/12/2024		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.015.545	12,00 D	
03/12/2024		- BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,75 C	
03/12/2024		- Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.296,56 C	0,00 C
04/12/2024		- Transferência enviada 04/12 11:56 1-INSS-RETENE ES	551.049.000.019.261	231,66 D	
04/12/2024		- Transferência enviada 04/12 11:56 P MUN TRIBUTOS MUNICIPA	551.049.000.107.357	105,30 D	
04/12/2024		- TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 58170190400 EVALDO TEIXEIRA D	120.401	1.769,04 D	
04/12/2024		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.014.714	12,00 D	
04/12/2024		- BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,76 C	
04/12/2024		- Resgate Automático	1.972	2.117,24 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://stce.rr.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4da-e17-4165-a350-1086cabe879



BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	52,80 D ✓
	05/12 11:47 PRE MUN PAL RESTITUICOES		
05/12/2024	- Pix - Enviado	120.501	1.140,86 D ✓
	05/12 10:33 PRIME ALIMENTOS		
05/12/2024	- Pagamento de Boletto	120.502	1.047,20 D ✓
	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		
05/12/2024	- BB CP Automatico S P	70	0,75 C ✓
	BB RF CP Automático S.Público		
05/12/2024	- Resgate Automático	1.972	2.240,11 C ✓ 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	1.312,65 D ✓
	06/12 10:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
06/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.017.949	14,12 D ✓
	06/12 10:16 A SERVID PALMEIRINA		
06/12/2024	- Pagamento de Boletto	120.601	1.215,29 D ✓
	PORTO S COMP DE S GERAIS		
06/12/2024	- Pagamento de Boletto	120.602	1.751,85 D ✓
	PORTO S COMP DE S GERAIS		
06/12/2024	- Tarifa Pix Enviado	893.411.200.229.769	10,00 D ✓
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
06/12/2024	- BB CP Automatico S P	70	0,75 C ✓
	BB RF CP Automático S.Público		
06/12/2024	- Resgate Automático	1.972	4.303,16 C ✓ 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	COTA DAF - CREDITO	350	7,36 C ✓
10/12/2024	FPE/FPM	350	96.999,27 C ✓
10/12/2024	FPE/FPM	350	540,55 C ✓
10/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.048.943	600,00 D ✓
	10/12 08:34 EURES CARLOS SILVA SANTO		
10/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.265.551	500,00 D ✓
	10/12 08:34 EDILEUZA C FRAGA		
10/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.266.569	500,00 D ✓
	10/12 08:34 EDVALDO ANSELMO DA SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.267.897	500,00 D ✓
	10/12 08:34 MARIA F S F CONCEICAO		
10/12/2024	- Transferido para Poupança	550.067.510.269.779	500,00 D ✓
	10/12 08:34 MARIA LUCRECIA DA SILVA		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.008.156	1.000,00 D ✓
	10/12 08:31 MARIA SOARES BERNARDINO		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.018.386	500,00 D ✓
	10/12 08:34 IVAN VIANA DE MORAIS		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.018.435	400,00 D ✓
	10/12 08:34 VASTI S FERREIRA ROSENDO		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.018.501	400,00 D ✓
	10/12 08:34 ADILSON A SILVA ARAUJO		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.018.504	400,00 D ✓
	10/12 08:34 CICERA J AMORIM RICARDO		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.107.679	500,00 D ✓
	10/12 08:34 MARIA FRANCISCA P VIANA		
10/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.108.349	1.000,00 D ✓



10/12/2024	10/12 08:31 GERALDO FERREIRA DE LIMA		
	- Transferência enviada	551.049.000.109.885	500,00 D
10/12/2024	10/12 08:34 MADALENA MARIA S COSTA		
	- Transferência enviada	551.049.000.110.122	500,00 D
10/12/2024	10/12 08:34 ENILDO OLIMPIO DA SILVA		
	- Transferido para Poupança	551.049.510.107.152	400,00 D
10/12/2024	10/12 08:34 MARIA JOSE DA CONCEICAO		
	- Transferência enviada	551.732.000.019.883	500,00 D
10/12/2024	10/12 08:34 PATRICIA QUIRINO SILVA		
	- Transferência enviada	552.625.000.020.073	400,00 D
10/12/2024	10/12 08:34 MARIA SILVANA DA SILVA		
	- Transferido para Poupança	552.625.510.019.455	400,00 D
10/12/2024	10/12 08:34 IVANILDA SEVERO DE MORAES		
	- Transferência enviada	555.898.000.013.770	500,00 D
10/12/2024	10/12 08:34 EDSON DAVY PEREIRA ROCHA		
	- Transferência enviada	555.898.000.015.138	500,00 D
10/12/2024	10/12 08:34 GENILDA E S MELO		
	- Transferência enviada	555.898.000.020.019	8.020,00 D
10/12/2024	10/12 13:01 CLAUDIA R DE ALBUQUE		
	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	500,00 D
10/12/2024	104 0052 85287548420 JOSE CICERO AQUIN		
	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	600,00 D
10/12/2024	104 1223 07990869403 JOSE JUCIMAR BEZE		
	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	400,00 D
10/12/2024	104 0052 03792362490 MARCIA GLAUCE DE		
	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	400,00 D
10/12/2024	104 3014 10941273458 PAULO CESAR DO NA		
	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	500,00 D
10/12/2024	260 0001 08539132427 SILVANA MONTEIRO		
	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	600,00 D
10/12/2024	104 0052 13128548471 ELIVELTON DA SILV		
	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	600,00 D
10/12/2024	104 0052 11902581458 JOSE HELIO DE LIM		
	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	400,00 D
10/12/2024	104 0052 10839599480 ANA CLAUDIA GOMES		
	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.361	12,00 D
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024		
	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.362	12,00 D
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024		
	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.363	12,00 D
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024		
	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.364	12,00 D
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024		
	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.365	12,00 D
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024		
	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.366	12,00 D
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024		
	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.367	12,00 D
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024		
	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.368	12,00 D
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024		



10/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	74.931,18 D	0,00
12/12/2024	- Transferência enviada 12/12 09:50 J C A CAVALCANTI EIRELI	551.664.000.011.692	900,00 D	
12/12/2024	- BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Público	70	2,25 C	
12/12/2024	- Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	897,75 C	0,00 C
13/12/2024	- Transferência enviada 13/12 11:43 CARYCIA ARCELINA SILVA	550.067.000.048.872	120,00 D	
13/12/2024	- Transferência enviada 13/12 11:36 ANTONIO R C OLIVEIRA	550.067.000.051.075	400,00 D	
13/12/2024	- Transferência enviada 13/12 11:36 EDUARDO N FEITOSA	550.067.000.263.882	460,00 D	
13/12/2024	- Transferência enviada 13/12 11:36 DIEGO SALUSTIANO	550.067.000.265.912	180,00 D	
13/12/2024	- Transferência enviada 13/12 11:36 CLEITON W MELO CAETANO	550.067.000.266.782	60,00 D	
13/12/2024	- Transferência enviada 13/12 11:43 MONICA PRIMAZ DE SALES	550.067.000.269.184	140,00 D	
13/12/2024	- Transferência enviada 13/12 11:36 JOEL DOS SANTOS MARQUES	550.067.000.277.536	340,00 D	
13/12/2024	- Transferência enviada 13/12 11:36 JULIO C P FEITOSA FH	550.068.000.042.913	60,00 D	
13/12/2024	- Transferência enviada 13/12 11:36 ANGELA FEITOSA DA SILVA	550.550.000.022.519	50,00 D	
13/12/2024	- Transferência enviada 13/12 11:43 RAFAEL CABRAL DE SOUZA	551.049.000.017.936	240,00 D	
13/12/2024	- Transferência enviada 13/12 11:36 ARIELE ARAUJO DE MORAES	551.049.000.018.389	50,00 D	
13/12/2024	- Transferência enviada 13/12 11:36 CLAUDYANA PINHEIRO FARIA	551.049.000.018.390	240,00 D	
13/12/2024	- Transferência enviada 13/12 11:36 DAVIDSON A VICENTE SILVA	551.049.000.019.178	320,00 D	
13/12/2024	- Transferência enviada 13/12 11:36 THALES H P CAVALCANTE	551.049.000.108.026	240,00 D	
13/12/2024	- Transferência enviada 13/12 11:43 IRANAIR PAES BEZERRA DOS	551.049.000.109.715	200,00 D	
13/12/2024	- Transferido para Poupança 13/12 11:36 ARLINDO PEREIRA DA SILVA	551.049.510.105.448	50,00 D	
13/12/2024	- Transferido para Poupança 13/12 11:43 ZILANDA MORAES DA SILVA	551.049.510.107.843	50,00 D	
13/12/2024	- Transferido para Poupança 13/12 11:36 PAULO H F VASCONCELOS	551.732.510.014.020	700,00 D	
13/12/2024	- Transferência enviada 13/12 13:42 AUTO M TEIXEIRA LTDA	551.739.000.027.817	750,00 D	
13/12/2024	- Transferência enviada 13/12 11:43 ANDREZA C S SANTOS	552.244.000.023.831	50,00 D	
13/12/2024	- Transferência enviada 13/12 11:38 JOSE ELIAS BERTO ARAUJO	552.625.000.012.613	220,00 D	
13/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.014.115	50,00 D	



	13/12 11:36 MARIA L V BRAZ SANTOS			
13/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.014.115	70,00 D	—
	13/12 11:43 MARIA L V BRAZ SANTOS			
13/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.018.677	70,00 D	—
	13/12 11:36 PAULA F CAVALCANTE SOUZA			
13/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.019.960	70,00 D	—
	13/12 12:03 DIOGENES A MOURA PEREIRA			
13/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.021.519	240,00 D	—
	13/12 11:43 EDMAR SANTANA DE LIMA			
13/12/2024	- Transferência enviada	552.625.000.105.646	600,00 D	—
	13/12 11:36 WILSON GUILHERME DA SILVA			
13/12/2024	- Transferência enviada	555.898.000.012.458	50,00 D	—
	13/12 11:36 AMELIA L OLIVEIRA JESUS			
13/12/2024	- Transferência enviada	555.898.000.013.830	60,00 D	—
	13/12 11:36 EWERTON F S SANTOS			
13/12/2024	- Transferência enviada	555.898.000.014.603	240,00 D	—
	13/12 11:36 ISRAEL LUCENA SOUSA			
13/12/2024	- Transferência enviada	555.898.000.014.605	260,00 D	—
	13/12 11:43 HIRIVELTON L SILVA SANTO			
13/12/2024	- Pix - Enviado	121.301	2.900,00 D	—
	13/12 13:43 YAN GABRIEL ROCHA 70488726			
13/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	5.564,80 D	—
	237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR			
13/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	500,00 D	—
	403 0001 028452782000181 APARECIDA FRA			
13/12/2024	- Tarifa Pix Enviado	833.481.100.305.126	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.021	12,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.022	12,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	- BB CP Automatico S P	70	0,83 C	—
	BB RF CP Automático S.Publico			
13/12/2024	- Resgate Automático	1.972	15.627,97 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	9.000,00 D	—
	403 0001 041000740000105 MARCELO GOMES			
16/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.014.128	12,00 D	
	Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	- BB CP Automatico S P	70	0,84 C	—
	BB RF CP Automático S.Publico			
16/12/2024	- Resgate Automático	1.972	9.011,16 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.800,00 D	—
	748 2206 026775830000184 KELLY CRISTIN			
18/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.100,00 D	—
	403 0001 011844020000165 C. F. PINTO L			
18/12/2024	- Pix - Enviado	121.803	1.140,86 D	—
	18/12 11:05 PRIME ALIMENTOS			
18/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.180	12,00 D	
	Cobrança referente 18/12/2024			



18/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.181	12,00 D	
	Cobrança referente 18/12/2024			
16/12/2024	- Tarifa Pix Enviado	883.531.200.061.121	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
18/12/2024	- BB CP Automatico S P	70	1,68 C	
	BB RF CP Automático S.Publico			
18/12/2024	- Resgate Automático	1.972	8.073,18 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.019.261	11.603,87 D	
	19/12 15:39 1-INSS-RETENE ES			
19/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.019.261	1.767,21 D	
	19/12 17:00 1-INSS-RETENE ES			
19/12/2024	- BB CP Automatico S P	70	0,83 C	
	BB RF CP Automático S.Publico			
19/12/2024	- Resgate Automático	1.972	13.370,25 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	FPE/FPM	350	69.971,42 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	389,93 C	
20/12/2024	- Transferência enviada	550.899.000.020.945	1.100,00 D	
	20/12 10:32 FRANCISCA L CORDEIRO			
20/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	162,61 D	
	20/12 11:47 PRE MUN PAL RESTITUICOES			
20/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	25,33 D	
	20/12 11:47 PRE MUN PAL RESTITUICOES			
20/12/2024	- Transferência enviada	552.564.000.018.121	13.676,83 D	
	20/12 10:32 M DISTRIBUIDORA			
20/12/2024	- Transferência enviada	553.186.000.033.405	1.100,00 D	
	20/12 10:32 MARCELLE BEZERRA DE ARAU			
20/12/2024	- Pagamento de Boleto	122.001	1.215,28 D	
	PORTO S COMP DE S GERAIS			
20/12/2024	- Pix - Enviado	122.002	1.140,13 D	
	20/12 10:33 PRIME ALIMENTOS			
20/12/2024	- Pix - Enviado	122.003	566,00 D	
	20/12 10:33 YAN GABRIEL ROCHA 70488726			
20/12/2024	- Pix - Enviado	122.004	2.150,00 D	
	20/12 10:35 LICITAR-TUDO			
20/12/2024	- Pix - Enviado	122.005	1.000,00 D	
	20/12 11:46 FJM TELECOM LTDA			
20/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.085,81 D	
	237 6327 046893413000143 PLUSMED SERVI			
20/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	13.388,66 D	
	748 2206 029987637000103 WORK MED SERV			
20/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	2.951,58 D	
	748 2206 005660942000110 TENORIO ARRUD			
20/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.769,04 D	
	033 4002 56170190400 EVALDO TEIXEIRA D			
20/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.553	12,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.554	12,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.555	12,00 D	



	Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.556	12,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	- Pagamento de Consórcio	33.883	1.553,20 D	
	CODEAM			
20/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.428,87 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	- Transferência enviada	555.898.000.003.139	1.850,00 D	
	23/12 12:36 EMERSON L M CONSULTORIA			
23/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.000,00 D	
	260 0001 031086627000130 JOSELIA CAVAL			
23/12/2024	- Tarifa Pix Enviado	833.581.200.376.665	35,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.535	12,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	- BB CP Automatico S P	70	1,67 C	
	BB RF CP Automático S.Publico			
23/12/2024	- Resgate Automático	1.972	2.895,83 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	43.900,00 C	
	26/12 12:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	900,00 C	
	26/12 16:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	6.753,72 C	
	26/12 16:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	76.058,21 D	
	26/12 12:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.106.432	33.851,92 D	
	26/12 12:57 PALMEPREV			
26/12/2024	- Pix - Enviado	122.601	855,76 D	
	26/12 16:21 PRIME ALIMENTOS			
26/12/2024	- Pagamento de Boleto	122.602	6.753,72 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
26/12/2024	- Tarifa Pix Enviado	893.611.200.164.628	8,47 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
26/12/2024	- BB CP Automatico S P	70	1,66 C	
	BB RF CP Automático S.Publico			
26/12/2024	- Resgate Automático	1.972	65.972,70 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	9.250,00 C	
	27/12 13:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2024	- Transferência recebida	551.049.000.003.100	900,00 C	
	27/12 16:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.002.222	9.090,49 D	
	27/12 13:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.017.949	14,12 D	
	27/12 12:09 A SERVIO PALMEIRINA			
27/12/2024	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	141,20 D	
	033 4588 01157827000112 SINDICATO PRO			
27/12/2024	- Impostos	122.702	892,63 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



27/12/2024	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.197	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	- BB CP Automático S P	70	0,44 C	0,00 C
	BB RF CP Automático S.Público			
30/12/2024	FPE/FPM	350	95.451,68 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	531,92 C	
30/12/2024	- Transferência enviada	550.067.000.034.654	1.800,00 D	
	30/12 12:12 ROCHA & ASSIS LTDA			
30/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	52,80 D	
	30/12 10:31 PRE MUN PAL RESTITUICOES			
30/12/2024	- Transferência enviada	551.049.000.107.358	899,61 D	
	30/12 15:15 PRE MUN PAL RESTITUICOES			
30/12/2024	- Transferência enviada	552.564.000.018.121	74.068,41 D	
	30/12 15:15 M DISTRIBUIDORA			
30/12/2024	- Pagamento de Boleto	123.001	1.047,20 D	
	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
30/12/2024	- Pix - Enviado	123.002	7.180,00 D	
	30/12 12:13 EMERSON HENRIQUE ALVES TOR			
30/12/2024	- Pix - Enviado	123.003	2.400,00 D	
	30/12 12:14 MARIA INEZ DOS SANTOS 0090			
30/12/2024	- Tarifa Pix Enviado	833.651.200.076.330	20,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 30/12/2024			
30/12/2024	- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.515,58 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
 Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a40a-ec17-4165-a350-1086ca8e879



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086ca8ee879

Conta nº 109.100-X



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086cabee879

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 1049-9 / 109100-x

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 62.830,63	CR
	0			R\$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 62.830,63	
		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: KELL CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc>
Código do Documento: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086cda8e879

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

Nº Conta: 109100-x Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 3 Descrição conta: PAB VARIÁVEL
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							5.753,43
27/12/2024	2	Valor Ref. - 1.7.2.3.50.0.1.01 - TRANSFE		34.045.190	0,00	1.272,16	6.025,59
27/12/2024	4	Valor Ref. - 1.7.2.3.50.0.1.01 - TRANSFE		34.045.198	0,00	1.272,15	6.297,74
27/12/2024	3	Valor Ref. - 1.7.2.3.50.0.1.01 - TRANSFE		34.045.197	0,00	1.138,87	6.436,61
31/12/2024	8	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNE		33340617585064	0,00	404,02	6.840,63
TOTAL:					0,00	4.087,20	
SALDO FINAL EM 31/12/2024							6.840,63

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
PREFEITA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061758506452020
06/01/2025 18:11:39

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a40a-ec17-4165-a350-1086ca8e879

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109100-X FMS/PALMEIRINA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	58.743,43			44.780,381551		
27/12/2024	APLICAÇÃO	3.683,18			2.790,485170	1,319906674	47.570,866721
31/12/2024	SALDO ATUAL	62.830,63			47.570,866721		47.570,866721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.743,43
APLICAÇÕES (+)	3.683,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	404,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	404,02
SALDO ATUAL =	62.830,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Q3340617585084526
06/01/2025 18:04:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109100-X FMS-PALMEIRINA -FNS BLATB
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.045.190	1.272,16 C	
27/12/2024		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.045.197	1.138,87 C	
27/12/2024		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.045.198	1.272,15 C	
27/12/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.683,18 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a40a-ec17-4165-a350-1086cabee879



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086ca8ee879

Conta nº 109.434-3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086cabee879

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 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: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086ca8ee879

Conta nº 109.597-8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086cabee879

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 1049-9 / 109597-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 399,97 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 399,97
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seuCodigoDoDocumento:8e2a40a-ec17-4165-a350-1086cabee879>

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

Nº Conta: 109597-8 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 5 Descrição conta: CONSTRUÇÃO PSF
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							388,94
31/12/2024	10	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNE		3340617585064	0,00	3,03	389,97
TOTAL:					0,00	3,03	
SALDO FINAL EM 31/12/2024							389,97

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
PREFEITA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340617585064520
06/01/2025 16:12:27

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109597-8 CONSTRUÇOES DE PSFS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	396,94			79,014419		
31/12/2024	SALDO ATUAL	399,97			79,014419		79,014419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,03
SALDO ATUAL =	399,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4da0-e17-4165-a350-1086cabe879



Extrato de Conta Corrente

G33406175850845
06/01/2025 18:06:15

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109597-8
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 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://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4da-ecl7-4165-a350-1086ca8ee879



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086ca8ee879

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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam/Código do documento: 8e2a4da0a-ec17-4165-a350-1086cabee879](https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam/Código%20do%20documento:8e2a4da0a-ec17-4165-a350-1086cabee879)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 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.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086ca8ee879

Conta nº 17.360-6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4da0a-ec17-4165-a350-1086cab8ee879

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 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: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086ca8ee879

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.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seg> Código do documento: 8e2a4da0a-ec17-4165-a350-1086ca8ee879

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 1049-9 / 17365-7

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
	0	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 797,66	CR
				R\$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 797,66	
		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/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086ca8ee879

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

Nº Conta: 17365-7 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 8 Descrição conta: FMS INVESTIMENTO FUS
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							1,62
31/12/2024	4	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNE		33340617585064	0,00	6,04	7,66
TOTAL:					0,00	6,04	
SALDO FINAL EM 31/12/2024							7,66

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
PREFEITA

G3340617585064520
06/01/2025 18:10:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1049-9
Conta 17365-7 PE 251010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	791,55			157,562875		
31/12/2024	SALDO ATUAL	797,59			157,562875		157,562875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	791,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,04
SALDO ATUAL =	797,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,07			0,056261		
31/12/2024	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

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4da0a-ec17-4165-a350-1086cabe879

**Extrato de Conta Corrente**G33406175850645
06/01/2025 18:08:31**Cliente**

Agência 1049-9
Conta 17365-7
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4da-e17-4165-a350-1086ca8ee879



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086ca8ee879

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.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086cab8e879

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 0052- / 624099-5

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
	0	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 35.896,73 CR
				R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 35.896,73
		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
Acesse em:

Assinado Digitalmente por: KELLY CAROLINE MENDES DE ALMEIDA - THAYSSIANE PINHO MACEDO LIMA
 https://e-rece.pe.gov.br/epv/validacao/seam/Codigo.do?documento:be-2a40ae-c17-4165-b350-01086c3de4879c

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

Nº Conta: 624099-5 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 9 **Descrição conta:** CUSTEIO - SUS
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Nº Agência:** 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							269.099,14
03/12/2024	6	Valor Ref. - 4 - I.R.R.F. - PRESTADOR - Credor: 14-MUNICÍPIO DE PALMEIRINA		115208	112,37	0,00	269.099,14
04/12/2024	1	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.2.1.02 - ATENÇÃO		33700-12/12 err	0,00	28.494,70	297.593,87
04/12/2024	4	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.02 - AGENTE		33518-12/12 err	0,00	8.048,40	305.642,27
04/12/2024	2	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.3.1.02 - INCENTI		33577-12/12 err	0,00	2.819,06	308.461,33
04/12/2024	3	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.02 - AGENTE		33622-12/12 err	0,00	423,60	309.284,93
04/12/2024	9	Valor Ref. - 525/2024 - Global - PARC-001 Credor: 361-MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTI	525/2024-2-1	12	46.708,39	0,00	250.004,14
04/12/2024	10	Valor Ref. - 526/2024 - Global - PARC-001 Credor: 361-MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTI	526/2024-2-1	12	8.148,55	0,00	259.155,59
04/12/2024	11	Valor Ref. - 4 - I.R.R.F. - PRESTADOR - Credor: 14-MUNICÍPIO DE PALMEIRINA		107766	272,05	0,00	259.643,54
05/12/2024	8	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.10 - INCENTI		34769-12/12 err	0,00	99.613,50	359.257,04
05/12/2024	3	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.02 - AGENTE		34500 10/12 err	0,00	64.952,00	411.209,04
05/12/2024	4	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.02 - AGENTE		34582-12/12 err	0,00	64.952,00	481.161,04
05/12/2024	2	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.2.1.03 - ATENÇÃO		34394-12/12 err	0,00	52.242,26	534.403,30
05/12/2024	7	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.10 - INCENTI		34603-Unica err	0,00	9.020,80	544.424,10
05/12/2024	6	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.3.1.02 - INCENTI		034670- Unica e	0,00	6.765,74	541.158,84
05/12/2024	1	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.4.1.01 - PROMOÇÃO		34273-12/12 Elv	0,00	4.570,15	557.999,99
05/12/2024	9	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.10 - INCENTI		34921-12/12 err	0,00	3.723,21	555.483,20
05/12/2024	11	Valor Ref. - 388/2024-Global - PARC-001 Credor: 329-IPANEMA SERVICOS LTDA	388/2024-2-3	12	35.300,00	0,00	521.183,20
06/12/2024	1	Valor Ref. - 14 - CONSIGNADO BANCO		107626	18.701,02	0,00	502.482,18
06/12/2024	3	Valor Ref. - 15 - SATENPE - Depósito ex Credor: 414-SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TECNICO		104570	847,20	0,00	501.634,98
11/12/2024	4	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.10 - INCENTI		035047	0,00	16.750,00	518.384,98
11/12/2024	1	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.04 - INCENTI		35166-12/12 err	0,00	11.250,00	529.634,98
11/12/2024	3	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.02 - AGENTE		035254- Parcela	0,00	8.048,40	537.683,38
11/12/2024	2	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.3.1.02 - INCENTI		35285-12/12 err	0,00	1.000,00	538.683,38
12/12/2024	1	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.4.1.01 - PROMOÇÃO		12.12.2024-6240	0,00	329,65	539.013,03
12/12/2024	2	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.4.1.01 - PROMOÇÃO		35568-06/12 Elv	0,00	329,65	539.342,68
12/12/2024	3	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.4.1.01 - PROMOÇÃO		35478-09/12 Elv	0,00	329,65	539.672,33
12/12/2024	4	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.4.1.01 - PROMOÇÃO		35530-03/12 Elv	0,00	329,65	540.001,98
12/12/2024	5	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.4.1.01 - PROMOÇÃO		35452-07/12 err	0,00	329,65	540.331,63
12/12/2024	6	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.4.1.01 - PROMOÇÃO		35426-05/12 err	0,00	329,65	540.661,28
12/12/2024	7	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.4.1.01 - PROMOÇÃO		35502-10/12 err	0,00	329,65	540.990,93
13/12/2024	5	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.2.1.04 - INCREME		38183-UNICA er	0,00	98.608,00	639.598,93
13/12/2024	2	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.4.1.01 - PROMOÇÃO		340428-02/12 err	0,00	329,65	639.928,58
13/12/2024	3	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.4.1.01 - PROMOÇÃO		36449-08/12 err	0,00	329,65	640.258,23
13/12/2024	4	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.4.1.01 - PROMOÇÃO		36547-02/12 err	0,00	329,65	640.587,88
16/12/2024	1	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.04 - INCENTI		342511-12/12 err	0,00	35.104,52	675.692,40
17/12/2024	1	Valor Ref. - 476/2024-Ordinário - PARC-001 Credor: 358-COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RUF	476/2024-1-1	12	53.032,60	0,00	622.659,80
18/12/2024	1	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.1.1.02 - AGENTE		042828-Parcela	0,00	423,60	623.083,40
19/12/2024	27	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	9.152,16	0,00	613.931,24
19/12/2024	28	Valor Ref. - 1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Credor: 16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	13.499,92	0,00	600.431,32



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
CPF: 093.410.668-79
Acesse em:
https://verificador.cnpj.br/validaDocumento.asp?codigo_documento=2440-ecf-74165-a35d-1066da8e6829

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2024	25	Valor Ref. - 411/2024 - Estimativo - PAR	411/2024-3-3	12	8.620,26	0,00	40.778,25
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	26	Valor Ref. - 512/2024-Ordinário - PARC-(	512/2024-1-1	12	7.191,67	0,00	39.586,58
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	27	Valor Ref. - 513/2024-Ordinário - PARC-(	513/2024-1-1	12	21.343,55	0,00	37.243,03
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	28	Valor Ref. - 510/2024-Ordinário - PARC-(	510/2024-1-1	12	6.562,10	0,00	36.680,93
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	29	Valor Ref. - 511/2024-Ordinário - PARC-(	511/2024-1-1	12	2.566,21	0,00	36.114,72
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	30	Valor Ref. - 514/2024-Ordinário - PARC-(	514/2024-1-1	12	9.267,78	0,00	35.846,94
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	37	Valor Ref. - 518/2024 - Ordinário - PARC	518/2024-1-1	112551	64.902,79	0,00	29.944,15
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	39	Valor Ref. - 8 - SALARIO FAMILIA - INSE		12	1.302,84	0,00	28.641,31
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
26/12/2024	40	Valor Ref. - 9 - LICENÇA MATERNIDADE		112551	3.065,00	0,00	28.556,31
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
27/12/2024	5	Valor Ref. - 14 - CONSIGNADO BANCO		106976	10.978,24	0,00	27.578,07
27/12/2024	7	Valor Ref. - 6 - SINDACS - Depósito extr		106765	706,00	0,00	27.822,07
		Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA					
27/12/2024	10	Valor Ref. - 4 - I.R.R.F. - PRESTADOR -		112963	2.422,53	0,00	27.449,54
		Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA					
27/12/2024	13	Valor Ref. - 540/2024 - Ordinário - PARC	540/2024-1-1	005162	98.608,00	0,00	17.841,54
		Credor: 430-FUNDO NACIONAL DE SAUDE					
30/12/2024	2	Valor Ref. - 497/2024-Ordinário - PARC-(	497/2024-1-1	12	35.300,00	0,00	13.541,54
		Credor: 329-IPANEMA SERVICOS LTDA					
31/12/2024	11	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNE		31.12.2024-6240	0,00	3.800,32	14.341,86
31/12/2024	17	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNE		31.12.2024-6240	0,00	66,06	14.407,92
31/12/2024	14	Valor Ref. - 525/2024 - Global - PARC-0C	525/2024-2-2	12	44.147,10	0,00	9.260,82
		Credor: 361-MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTI					
31/12/2024	15	Valor Ref. - 526/2024 - Global - PARC-0C	526/2024-2-2	12	61.920,68	0,00	3.340,14
		Credor: 361-MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTI					
31/12/2024	16	Valor Ref. - 120/2024-Estimativo - PARC	120/2024-3-13	12	168,00	0,00	36.192,14
		Credor: -145-CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/12/2024	19	Valor Ref. - 12 - ENTIDADES REPRESE		12	295,41	0,00	35.896,73
TOTAL:					754.175,23	523.972,82	
SALDO FINAL EM 31/12/2024							35.896,73

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
PREFEITA



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código Operação Emissão
0052 5461 06/01/2025

Fundo
FI CAIXA ALIANÇA 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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,9082	10,6145	10,6145	6,15624300	6,21215100

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PE 261010 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	08.091.098/0001-41	0006.000000624099-5	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	265.668,11C	43.154,259423
Aplicações	466.128,49C	75.507,927169
Resgates	700.250,00D	112.972,221972
Rendimento Bruto no Mês	3.800,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.346,92C	5.689,964621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	46.800,00D	7.595,812435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	8.400,00D	1.362,791509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	39.856,13C	6.463,491269
05 / 12	RESGATE	35.500,00D	5.757,055546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	305.000,00C	49.441,745951
06 / 12	RESGATE	18.700,00D	3.031,346370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	37.204,08C	6.021,029538

06/01/2025, 12:46

CAIXA - Extrato de Fundos

13 / 12	APLICACAO	2.307,60C	373,290782
18 / 12	APLICACAO	81.692,73C	13.197,426515
19 / 12	RESGATE	15.500,00D	2.502,903440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	30.000,00D	4.844,329239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a40a-ec17-4165-a350-1086cabe879


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código Operação Emissão
0052 5461 06/01/2025

Fundo
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS
PÚBLICOS R

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	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	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	265.668,11C	43.154,259423
Aplicações	466.128,49C	75.507,927169
Resgates	700.250,00D	112.972,221972
Rendimento Bruto no Mês	3.800,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.346,92C	5.689,964621
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	302.500,00D	48.760,007265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	109.000,00D	17.561,896278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	67,95C	10,943112
30 / 12	RESGATE	133.850,00D	21.556,079886
	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](#)



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a40a-ec17-4165-a350-1086cabee879



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 18/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261010 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 08.091.098/0001-41	Conta Corrente 0006.000000624099-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135,62C	17,051335
Aplicações	100.234,60C	12.556,497695
Resgates	100.436,28D	12.573,549030
Rendimento Bruto no Mês	66,06C	
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
19 / 12	APLICACAO	520,02C	65,073324
23 / 12	RESGATE	549,81D	68,752404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	0,01D	0,001250
	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](#)

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a40a-ec17-4165-a350-1086cabee879

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
0055

Emissão
18/02/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PE 261010 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

CPF/CNPJ
08.091.098/0001-41

Conta Corrente
0006.000000624099-5

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135,62C	17,051335
Aplicações	100.234,60C	12.556,497695
Resgates	100.436,28D	12.573,549030
Rendimento Bruto no Mês	66,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	32,76D	4,116147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	32,60D	4,094844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	117,63C	14,770271
06 / 12	RESGATE	32,56D	4,086916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	155,68D	19,516175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	0,05D	0,006268
	IRRF	0,00	



	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	99.596,95C	12.476,654099
17 / 12	RESGATE	17.940,08D	2.246,570910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	81.692,73D	10.226,404111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: 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**



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a40a-ec17-4165-a350-1086ca8ee879



Extrato por período

Cliente: PE 261010 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta: 0052 | 006 | 00624099-5
Data: 03/01/2025 - 09:54
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	384621	RESGATE	32,76 C	32,76 C
03/12/2024	378880	RESGATE	46.800,00 C	46.832,76 C
03/12/2024	115208	ENVIO TED	112,37 D	46.720,39 C
03/12/2024	031616	ENVIO TEV	46.708,39 D	12,00 C
03/12/2024	115208	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
04/12/2024	556403	RESGATE	32,60 C	32,60 C
04/12/2024	541920	RESGATE	8.400,00 C	8.432,60 C
04/12/2024	107766	ENVIO TED	272,05 D	8.160,55 C
04/12/2024	041149	ENVIO TEV	8.148,55 D	12,00 C
04/12/2024	107766	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
05/12/2024	255733	RESGATE	35.500,00 C	35.500,00 C
05/12/2024	269082	APLICACAO	117,63 D	35.382,37 C
05/12/2024	250057	APLICACAO	39.856,13 D	4.473,76 D
05/12/2024	000001	CRED TED	8.048,40 C	3.574,64 C
05/12/2024	000001	CRED TED	2.819,06 C	6.393,70 C
05/12/2024	000001	CRED TED	423,60 C	6.817,30 C
05/12/2024	000001	CRED TED	28.494,70 C	35.312,00 C
05/12/2024	112804	ENVIO TED	35.300,00 D	12,00 C
05/12/2024	112804	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
06/12/2024	591052	RESGATE	32,56 C	32,56 C
06/12/2024	570534	APLICACAO	305.000,00 D	304.967,44 D
06/12/2024	572001	RESGATE	18.700,00 C	286.267,44 D
06/12/2024	000001	CRED TED	4.570,15 C	281.697,29 D
06/12/2024	000001	CRED TED	52.242,26 C	229.455,03 D
06/12/2024	000001	CRED TED	64.952,00 C	164.503,03 D
06/12/2024	000001	CRED TED	64.952,00 C	99.551,03 D
06/12/2024	000001	CRED TED	9.020,80 C	90.530,23 D



Documento Assinado Digitalmente por: KELL Y CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://efc.eic.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086cabe879

06/12/2024	000001	CRED TED	6.765,74 C	83.764,49 D
06/12/2024	000001	CRED TED	99.613,50 C	15.849,01 C
06/12/2024	000001	CRED TED	3.723,21 C	19.572,22 C
06/12/2024	104570	ENVIO TED	847,20 D	18.725,02 C
06/12/2024	107626	ENVIO TED	18.701,02 D	24,00 C
06/12/2024	104570	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
06/12/2024	107626	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
12/12/2024	416395	RESGATE	155,68 C	155,68 C
12/12/2024	396077	APLICACAO	37.204,08 D	37.048,40 D
12/12/2024	000001	CRED TED	16.750,00 C	20.298,40 D
12/12/2024	000001	CRED TED	11.250,00 C	9.048,40 D
12/12/2024	000001	CRED TED	8.048,40 C	1.000,00 D
12/12/2024	000001	CRED TED	1.000,00 C	0,00 C
13/12/2024	290268	RESGATE	0,05 C	0,05 C
13/12/2024	274307	APLICACAO	2.307,60 D	2.307,55 D
13/12/2024	000001	CRED TED	329,65 C	1.977,90 D
13/12/2024	000001	CRED TED	329,65 C	1.648,25 D
13/12/2024	000001	CRED TED	329,65 C	1.318,60 D
13/12/2024	000001	CRED TED	329,65 C	988,95 D
13/12/2024	000001	CRED TED	329,65 C	659,30 D
13/12/2024	000001	CRED TED	329,65 C	329,65 D
13/12/2024	000001	CRED TED	329,65 C	0,00 C
16/12/2024	262426	APLICACAO	99.596,95 D	99.596,95 D
16/12/2024	000001	CRED TED	98.608,00 C	988,95 D
16/12/2024	000001	CRED TED	329,65 C	659,30 D
16/12/2024	000001	CRED TED	329,65 C	329,65 D
16/12/2024	000001	CRED TED	329,65 C	0,00 C
17/12/2024	279913	RESGATE	17.940,08 C	17.940,08 C
17/12/2024	000001	CRED TED	35.104,52 C	53.044,60 C
17/12/2024	102019	ENVIO TED	53.032,60 D	12,00 C
17/12/2024	102019	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
18/12/2024	714013	RESGATE	81.692,73 C	81.692,73 C
18/12/2024	695223	APLICACAO	81.692,73 D	0,00 C
19/12/2024	718627	RESGATE	45.500,00 C	45.500,00 C
19/12/2024	723839	APLICACAO	520,02 D	44.979,98 C
19/12/2024	000001	CRED TED	423,60 C	45.403,58 C
19/12/2024	121834	ENVIO TED	15.915,75 D	29.487,83 C
19/12/2024	124034	ENVIO TED	29.463,83 D	24,00 C



19/12/2024	121834	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00
19/12/2024	124034	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	549,81 C	549,81 C
24/12/2024	232639	RESGATE	0,01 C	549,82 C
26/12/2024	549576	RESGATE	302.500,00 C	303.049,82 C
26/12/2024	112495	ENVIO TED	45.377,95 D	257.671,87 C
26/12/2024	112551	ENVIO TED	245.749,56 D	11.922,31 C
26/12/2024	112495	DOC/TED INTERNET	12,00 D	11.910,31 C
26/12/2024	112551	DOC/TED INTERNET	12,00 D	11.898,31 C
27/12/2024	295968	RESGATE	109.000,00 C	120.898,31 C
27/12/2024	005162	DEB.AUTOR.	98.608,00 D	22.290,31 C
27/12/2024	106765	ENVIO TED	706,00 D	21.584,31 C
27/12/2024	106976	ENVIO TED	10.978,24 D	10.606,07 C
27/12/2024	112963	ENVIO TED	2.422,53 D	8.183,54 C
27/12/2024	106765	DOC/TED INTERNET	12,00 D	8.171,54 C
27/12/2024	106976	DOC/TED INTERNET	12,00 D	8.159,54 C
27/12/2024	112963	DOC/TED INTERNET	12,00 D	8.147,54 C
30/12/2024	371200	APLICACAO	67,95 D	8.079,59 C
30/12/2024	355668	RESGATE	133.850,00 C	141.929,59 C
30/12/2024	109759	ENVIO TED	35.300,00 D	106.629,59 C
30/12/2024	109759	DOC/TED INTERNET	12,00 D	106.617,59 C
31/12/2024	271137	ENVIO TEV	44.147,10 D	62.470,49 C
31/12/2024	271140	ENVIO TEV	61.920,68 D	549,81 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a40a-ec17-4165-a350-1086cabe879



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086ca8ee879

Conta nº 6.624.100-2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/np/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4da0-e17-4165-a350-1086cade879

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 0052- / 624100-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
	0	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 83,92	CR
				R\$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 83,92	
		DIFERENÇA		R\$ 0,00	

* Lançamentos pendentes de regularização

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:8e2a40a-ec17-4165-a350-1086ca8ee879>

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

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/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							3,37
31/12/2024	12	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNE		31.12.2024-6241	0,00	0,55	3,92
TOTAL:					0,00	0,55	3,92
SALDO FINAL EM 31/12/2024							3,92

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
PREFEITA



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	7869	06/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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 INVSUSINVESTSUS	08.091.098/0001-41	0006.000000624100-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83,37C	74,462099
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83,92C	74,462099
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4da-ec17-4165-a350-1086ca8ee879

**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**



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086ca8ee879

Conta nº 71.064-7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.segim> Código do documento: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086ca8ee879

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 0052- / 71064-7

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

* Lançamentos pendentes de regularização



Extrato por período

Cliente: PM PALMEIRINA FMS
Conta: 0052 | 006 | 00071064-7
Data: 03/01/2025 - 09:44
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086ca8ee879

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4da0-e17-4165-a350-1086cabee879





Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086ca8ee879

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.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086ca8ee879

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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: 31/12/2024 Agência/Conta: 0052- / 71074-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
	0	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 2.099,92	CR
				R\$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.099,92	
		DIFERENÇA		R\$ 0,00	

* Lançamentos pendentes de regularização



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc> - seu Código do documento: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086ca8ee879

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

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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							
31/12/2024	5	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.02 - REMUNE		31.12.2024-7107	0,00	18,90	18,90
TOTAL:					0,00	18,90	18,90
SALDO FINAL EM 31/12/2024							

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
PREFEITA



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código Operação Emissão
0052 5461 06/01/2025

Fundo
FI CAIXA ALIANÇA 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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,9082	10,6145	10,6145	6,15624300	6,21215100

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

Cliente

Nome
FMS PALMEIRINA ENF EMERG S
PUBLI

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
08.091.098/0001-41 0006.000000071074-4 12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.081,02C	338,034101
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.099,92C	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**



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086ca8ee879



Extrato por período

Cliente: FMS PALMEIRINA ENF EMERG S PUBLI
Conta: 0052 | 006 | 00071074-4
Data: 03/01/2025 - 09:49
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086cabee879

Conta nº 109.102-6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
CNPJ 08.091.098/0001-41

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086ca8ee879

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO
Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 1049-9 / 109102-6

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 13,69 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 13,69
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061758506452022
06/01/2025 18:13:15

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109102-5 FMS/PALMEIRINA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,59			2,704874		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13,69			2,704874		2,704874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4da0-e17-4165-a350-1086cabe879



Extrato de Conta Corrente

G33408175850645
06/01/2025 18:05:39

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109102-6
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF059819 IRANAIR PAES BEZERRA DOS ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a40a-ec17-4165-a350-1086cabee879



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086ca8ee879

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://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.segn> Código do documento: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086cabee879

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 0052- / 624107-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
	0	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 35.092,75	CR
				R\$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 35.092,75	
		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: KELL CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eicf.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.asp?CodigoDoc=8624404-ec174165-4350-4086-a0e8-79>

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

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: 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							14.453,26
02/12/2024	1	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.9.1.02 - COMPLEI		02.12.2024-0000	0,00	70.924,48	93.377,74
04/12/2024	6	Valor Ref. - 3 - I.R.R.F - SERVIDOR - De		107982	1.935,05	0,00	81.442,69
		Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA					
04/12/2024	7	Valor Ref. - 228/2024-Estimativo - PARC	228/2024-3-8	107826	14.596,12	0,00	76.846,57
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
04/12/2024	8	Valor Ref. - 228/2024-Estimativo - PARC	228/2024-3-9	107826	46.729,38	0,00	20.117,19
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
05/12/2024	5	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.9.1.02 - COMPLEI		034881-Unica en	0,00	70.924,48	90.041,67
16/12/2024	4	Valor Ref. - 3 - I.R.R.F - SERVIDOR - De		102293	1.698,09	0,00	98.333,58
		Credor: 14-MUNICIPIO DE PALMEIRINA					
16/12/2024	5	Valor Ref. - 521/2024 - Ordinário - PARC	521/2024-1-1	102162	14.749,84	0,00	83.583,74
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
16/12/2024	6	Valor Ref. - 522/2024 - Global - PARC-00	522/2024-2-1	102162	46.781,80	0,00	36.791,94
		Credor: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA - PE					
30/12/2024	8	Valor Ref. - 163/2024-Estimativo - PARC	163/2024-3-12	12	48,00	0,00	36.743,94
		Credor: -145-CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/12/2024	13	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.07 - REMUNE		31.12.2024-6241	0,00	368,81	36.075,13
TOTAL:					126.538,28	142.217,77	36.075,13
SALDO FINAL EM 31/12/2024							36.075,13

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
PREFEITA



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086cab8e879



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	7869	06/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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 PISO ENFERMAGEM	08.091.098/0001-41	0006.000000624107-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.413,26C	17.339,658137
Aplicações	141.848,96C	126.586,251273
Resgates	126.538,28D	112.786,745538
Rendimento Bruto no Mês	368,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.092,75C	31.139,163871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	70.924,48C	63.330,234883
04 / 12	RESGATE	63.284,55D	56.475,214563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	70.924,48C	63.256,016389
16 / 12	RESGATE	63.253,73D	56.311,530974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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

SAC: **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 | 00624107-0
Data: 03/01/2025 - 09:56
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	300131	APLICACAO	70.924,48 D ✓	70.924,48 D
02/12/2024	000001	CRED TED	70.924,48 C	0,00 C
04/12/2024	556404	RESGATE	63.284,55 C ✓	63.284,55 C
04/12/2024	107826	ENVIO TED	61.325,50 D	1.959,05 C
04/12/2024	107982	ENVIO TED	1.935,05 D	24,00 C
04/12/2024	107826	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
04/12/2024	107982	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
06/12/2024	591055	APLICACAO	70.924,48 D ✓	70.924,48 D
06/12/2024	000001	CRED TED	70.924,48 C ✓	0,00 C
16/12/2024	262427	RESGATE	63.253,73 C ✓	63.253,73 C
16/12/2024	102162	ENVIO TED	61.531,64 D	1.722,09 C
16/12/2024	102293	ENVIO TED	1.698,09 D	24,00 C
16/12/2024	102162	DOC/TED INTERNET	12,00 D ✓	12,00 C
16/12/2024	102293	DOC/TED INTERNET	12,00 D ✓	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4da-ec17-4165-a350-1086ca8ee879



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086ca8bee879

Conta nº 624.109-6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.secdm> Código do documento: 8e2a4da0-e17-4165-a350-1086cabee879

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

Conta: 15 - C: 624109-6 / Ag: 0052- AGENCIA GARANHUNS-EST.UNIF.PE / Banco: 104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS
Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 0052- / 624109-6

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
	0	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 98.608,00	CR
				R\$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 98.608,00	
		DIFERENÇA		R\$ 0,00	

* Lançamentos pendentes de regularização

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/12/24 à 31/12/24

Nº Conta: 624109-6 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Código: 15 Descrição conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº Agência: 0052

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							0,00
27/12/2024	12	Valor Ref. - 2.4.2.1.50.0.1 - Transferên		000000-624.109-	0,00	98.608,00	98.608,00
TOTAL:					0,00	98.608,00	
SALDO FINAL EM 31/12/2024							98.608,00

THATIANNE PINTO MACEDO

LIMA

PREFEITA



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086ca8ee879



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS
Conta: 0052 | 006 | 00624109-6
Data: 18/02/2025 - 12:11
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/12/2024	000000	CRED.AUTOR	98.608,00 C	98.608,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELL Y CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086ca8ee879

Conta nº 20471-4



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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg> Código do documento: 8e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086cabee879

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

Conta: 16 - C: 20471-4 / Ag: 1049-9 CORRENTES (PE) / Banco: 001 FMS AQUISIÇÃO AMBULANCIA Corrente/Movimento (com aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 1049-9 / 20471-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
	0	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 140.046,52	CR
				R\$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 140.046,52	
		DIFERENÇA		R\$ 0,00	

* Lançamentos pendentes de regularização



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELL CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDocumento?seuCodigoDocumento:8e2a40a-ec17-4165-a350-1086cabee879>

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

Nº Conta: 20471-4 Tipo da conta: Corrente/Movimento (com aplicação automática)
Código: 16 Descrição conta: FMS AQUISIÇÃO AMBULANCIA
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Nº Agência: 1049

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							0,00
30/12/2024	16	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.2.1.04 - INCREME		34.297.589	0,00	140.000,00	140.000,00
31/12/2024	18	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.07 - REMUNE		31.12.2024-2047	0,00	46,52	140.046,52
TOTAL:					0,00	140.046,52	140.046,52
SALDO FINAL EM 31/12/2024							140.046,52

THATIANNE PINTO MACEDO
LIMA
PREFEITA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370712391535870
07/01/2025 12:48:37

Cliente

Agência 1049-9
Conta 20471-4 FMS AQUISICAO AMBULANCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2024	APLICAÇÃO	140.000,00			106.033,227237	1,320340837	106.033,227237
31/12/2024	SALDO ATUAL	140.046,52			106.033,227237		106.033,227237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	140.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,52
SALDO ATUAL =	140.046,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a40a-ec17-4165-a350-1086cabe879



Extrato de Conta Corrente

G337071239153587015
07/01/2025 12:49:36

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 20471-4 FMS AQUISICAO AMBULANCIA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		- TED-Crédito em Conta	34.297.588	140.000,00 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2024		- BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.872	140.000,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e2a40a-ec17-4165-a350-1086cabee879



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://eodc.pe.gov.br/epp/validarDoc.scam> Código do documento: 8e2a4a0a-ec17-4105-a350-1086c3d8ee879

BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO/2024

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - FMS	1.000,00		4.855,07		130.021,79			
1.3.2.1.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FMS	7.000,00		415,33		1.189,63			
1.7.1.3.50.1.1.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.100.000,00		146.848,00		962.036,00			
1.7.1.3.50.1.1.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	941.600,00				219.708,05			
1.7.1.3.50.1.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL			46.354,52		376.958,60			
1.7.1.3.50.1.1.10	INCENTIVO FINANCEIRO APS-FATOR COMPENSATÓRIO TRANSICAO	180.000,00		129.107,51		1.049.236,50			
1.7.1.3.50.1.1.11	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	380.000,00				100.598,04			
1.7.1.3.50.1.1.12	INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA	1.500.000,00				1.941.392,00			
1.7.1.3.50.2.1.02	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROC. SAMU	290.000,00		28.494,70		341.936,40			
1.7.1.3.50.2.1.03	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	700.000,00		52.242,26		630.478,12			
1.7.1.3.50.2.1.04	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			238.608,00		1.238.608,00			
1.7.1.3.50.3.1.01	EXECUÇÕES DE AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00							
1.7.1.3.50.3.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS P/VIGILANCIA EM SAUDE	40.000,00		10.584,80		66.890,05			
1.7.1.3.50.4.1.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INS. ESTRATEGICOS	54.000,00		7.866,65		70.107,80			
1.7.1.3.50.4.1.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS	20.000,00				12.000,00			
1.7.1.3.50.5.1.02	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS					23.618,70			
1.7.1.3.50.9.1.01	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID	124.300,00							
1.7.1.3.50.9.1.02	COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	400.000,00		141.848,96		771.035,97			
1.7.2.3.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO ATENÇÃO PRIMARIA	125.000,00		3.683,18		74.195,52			
1.7.2.3.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.000,00				23.618,70			
1.9.2.2.99.0.1.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	10.000,00		941,33		102.582,14			
2.4.1.1.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DE REC.SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - INVESTIMENTO	715.000,00							
2.4.1.1.51.2.1.01	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA - INVESTIMENTO	623.600,00							
2.4.1.1.51.4.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	20.000,00							
2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			98.608,00		98.608,00			
Total bruto da receita orçamentária:		7.261.500,00		910.458,31		8.234.820,01			
Total líquido da receita orçamentária:			7.261.500,00		910.458,31		8.234.820,01		



BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO/2024

Fontes de Recursos

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00			-11.000,00
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos		5.796,40	135.412,77	139.608,77
1.600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.130.500,00			-4.130.500,00
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		274.650,44	3.288.723,42	3.288.723,42
1.600.3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		98.608,00	2.740.000,00	2.740.000,00
1.600.3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		140.046,52	140.046,52	140.046,52
1.601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.360.000,00			-1.360.000,00
1.601.3210	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		98.608,00	98.608,00	98.608,00
1.602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrent. da COVID-19 no bojo da ação 21C0	125.000,00			-125.000,00
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.100.000,00			-1.100.000,00
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	400.000,00			-400.000,00
1.605.0000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		141.848,96	771.036,50	771.036,50
1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	135.000,00			-135.000,00
Totalização:		7.261.500,00	759.558,32	7.173.827,21	-801.672,79

Documento Assinado Digitalmente por KEILV CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA. THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/efcfe/palmeirina/DocScan/6e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086cad8ee879>

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO/2024

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
3	PM PALMEIRINA - FUS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.142.988,04
5	FMS INVESTIMENTO FUS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	777,66
6	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,57
15	CONSTRUÇÃO PSF - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	39,97
28	FMS PALMEIRINA ENF EMERG S PUBLI - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	009,92
29	CUSTEIO - SUS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	886,73
30	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	3,92
34	PAB VARIÁVEL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	880,63
48	FNS BLVGS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	8,69
49	PISO ENFERMAGEM - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	300,75
50	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	866,00
51	FMS AQUISIÇÃO AMBULANCIA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1400,52
Totalização:		1.552.899,40
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco):		3.995.554,48

PALMEIRINA - PE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

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



Documento Assinado Digitalmente por KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - THATIANE RINHO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etcd.ica.pe.gov.br/etcd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8e2c4a0a-ec17-4b55-a8c0-108cc08e8789>

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

Despesa Orçamentária

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	31.000,00	-12.644,00	1.412,00	1.056,00	1.412,00	1.412,00	0,00	19.412,00	1.056,00	18.356,00	18.356,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	112.717,74	19.588,48	33.098,42	19.588,48	19.588,48	13.514,64	318.664,76	69.461,66	249.203,10	249.203,10	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	54.000,00	-41.000,00	0,00	1.356,60	1.929,60	1.929,60	1.356,60	13.000,00	1.356,60	11.643,40	10.678,60	964,80
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	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,49	30.000,00	570,49	29.429,51	29.429,51	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	50.000,00	47.010,00	2.710,00	21.150,00	9.480,00	8.270,00	25.390,00	104.250,00	32.630,00	71.620,00	64.790,00	6.830,00
3.3.90.30	Material de Consumo	110.000,00	-105.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	4.820,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	121.000,00	-51.400,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00	69.600,00	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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: https://etcdi.pe.gov.br/etcdi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:8e23408e1274165a3501066c89e879

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 10 - Saúde

Programa: 1002 - ATENCAO PRIMARIA

Caracterização da ação: CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES BASICA DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA

Unidade: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 1302 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES BASICA

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

Função: 10 - Saúde

Programa: 1002 - ATENCAO PRIMARIA

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

Unidade: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 1304 - 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	400.000,00	-400.000,00	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: 1002 - ATENCAO PRIMARIA

Caracterização da ação: AQUISICAO DE IMOVEIS PARA ATENCAO PRIMARIA

Unidade: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 1306 - 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
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 10 - Saúde

Programa: 1002 - ATENCAO PRIMARIA

Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA

Unidade: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 2304 - 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.br



Documento Assinado Digitalmente por KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - THATIANNE PINO MACHADO LIMA
Acesse em: <https://etcdi.pe.gov.br/validar/ocsaun06190 do documento: 062408-e17-41054330-109630e879>

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.010.000,00	-211.796,72	10.650,00	73.108,60	40.187,70	40.187,70	73.806,58	828.677,00	104.280,30	724.396,70	723.331,70	1.065.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.300.000,00	-779.786,41	102.983,80	22.143,65	102.983,80	102.983,80	52.709,18	1.587.435,13	119.930,72	1.467.504,41	1.467.504,41	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	100.000,00	2.767,90	8.703,28	12.380,62	12.684,45	18.335,38	90.367,90	8.703,28	81.664,62	75.331,20	6.333,22
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	60.000,00	14.988,01	19.093,50	14.988,01	14.988,01	30.242,68	260.988,01	31.230,69	229.757,32	229.757,32	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	240.000,00	83.689,97	19.928,83	2.256,09	19.928,83	19.928,83	47.515,89	325.953,19	49.779,11	276.174,08	276.174,08	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	630.000,00	750.473,14	75.034,02	1.942,06	79.311,63	80.452,49	37.168,66	1.664.468,74	321.164,26	1.343.304,48	1.343.304,48	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.656,00	2.344,00	0,00	2.344,00	2.344,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	464.204,28	0,00	254,48	1.000,00	1.000,00	32.166,40	693.979,14	121.941,26	572.037,88	572.037,88	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	565.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	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	202.000,00	-32.407,26	9.627,91	0,00	9.627,91	9.627,91	156.164,22	13.428,52	0,00	13.428,52	13.428,52	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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - TATIANE PINO MACHADO LIMA
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/validarDoc?secao=Código do documento: 76224406-ec12-41b5-a560-10b0c08e6879>

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

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 Pagar
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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 Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	900.000,00	404.724,63	24.855,00	73.319,20	109.453,46	109.453,46	48.660,99	1.394.106,20	138.042,56	1.256.063,64	1.256.063,64	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00	24.203,97	76.906,93	75.470,51	111.520,53	111.520,53	107.915,58	1.691.050,10	174.761,71	1.516.288,39	1.516.288,39	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	200.000,00	6.755,12	0,00	55.109,03	17.856,99	18.108,52	85.109,03	176.755,12	55.109,03	121.646,09	112.562,64	9.083,55
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	380.780,16	48.241,72	42.461,56	111.502,27	111.502,27	0,00	624.961,65	44.181,49	580.780,16	580.780,16	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	350.000,00	63.095,42	22.187,43	0,00	29.744,38	29.744,38	27.273,50	404.356,75	18.534,83	385.821,92	385.821,92	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	16.000,00	1.568,88	806,52	2.007,36	1.364,88	1.364,88	1.351,63	21.791,80	5.574,55	16.217,25	16.217,25	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.200.000,00	110.906,99	0,00	2.591,68	74.074,23	74.074,23	72.490,46	1.595.589,87	357.173,34	1.237.340,16	1.237.340,16	1.076,47
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	44.422,00	31.478,00	9.900,00	20.578,00	20.578,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	557.447,59	230.007,37	79.860,60	286.163,01	294.183,01	53.746,58	1.241.648,81	187.947,80	1.048.926,53	1.048.926,53	4.774,88
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.756,60	243,40	0,00	243,40	243,40	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.374,00	626,00	0,00	626,00	626,00	0,00

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

Data: 11/03/2025 15:27:49

Página: 5 de 9



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 PINO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eefd.cnpj.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8624400e174105d356108c18e876>

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	250.000,00	-128.433,31	0,00	0,00	0,00	0,00	121.566,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 10 - Saúde

Programa: 1006 - VIGILANCIA SANITARIA

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

Unidade: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 304 - Vigilância sanitária

Projeto / Atividade: 2325 - INCENTIVO FINANCEIRO P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	5.280,40	12.824,00	1.104,40	11.719,60	11.719,60	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	6.012,76	0,00	19.651,80	2.118,00	2.118,00	106.970,66	126.500,00	57.457,90	69.042,10	69.042,10	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	141,20	9.531,32	863,67	863,67	12.240,12	17.291,20	9.531,32	7.759,88	7.406,88	353,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - THATIANNE RINOTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do Documento: 9624409-ec17-4165-9350-1093c8e8795

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

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 SAUDE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 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 Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	81.000,00	0,00	2.824,00	1.412,01	2.824,00	2.824,00	72.527,99	9.884,02	1.412,01	8.472,01	8.472,01	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	-50.000,00	0,00	528,00	0,00	0,00	141.528,00	9.000,00	528,00	8.472,00	8.472,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	2.256,09	0,00	2.256,09	2.256,09	52.743,91	2.256,09	0,00	2.256,09	2.256,09	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	2.353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,75	1.336,70	0,00	1.336,70	1.336,70	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: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etcdi.pe.gov.br/portal/calhabo/assinado/6e2a4a0a-ec17-4165-a350-1086cad8ee879>

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2024

28	FMS PALMEIRINA ENF EMERG S PUBLI - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.099,92
29	CUSTEIO - SUS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	35.896,73
3	PM PALMEIRINA - FUS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.154.988,44
30	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	830,22
34	PAB VARIÁVEL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	62.830,63
4	CUSTEIO DO SUS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
44	FNS BLINV - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
45	FMS CUSTEIO SUS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
48	FNS BLVGS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	13,99
49	PISO ENFERMAGEM - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	35.092,55
5	FMS INVESTIMENTO FUS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	797,66
50	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	98.608,00
51	FMS AQUISIÇÃO AMBULANCIA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	140.046,22
6	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,77
Total Caixas/Bancos:		1.530.858,00

PALMEIRINA - PE