



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15329c

ITEM – 30

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.



Resolução TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25315-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

12,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

12,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **25315-4 . POSTO SAÚDE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						124,99
26486	30/12/2022	OC 11989	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	0,12	125,09
Total . .				0,00	0,12	
Saldo Atual . . .						125,09
Total Geral . .				0,00	0,12	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eleicoes.tcece.org.br/validar/ocjseam> Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



Extrato de Conta Corrente

G33340509022725609
05/01/2023 09:18:47



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25315-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA M DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33340509022725609
05/01/2023 09:28:19



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=d2a79cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25315-4 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12,47			3,000063		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12,59			3,000063		3,000063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	12,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25316-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

17,15

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

17,15

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **25316-2 - POSTO SAÚDE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						10,99
			Saldo Anterior . . .			10,99
26485	30/12/2022	OC 11984	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	0,16	11,15
			Total . .	0,00	0,16	11,15
			Saldo Atual . . .			11,15
			Total Geral . .	0,00	0,16	11,15

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://elecao2022.tre.br/validar/validacao.asp?codigo_documento=d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



Extrato de Conta Corrente

G33340509022725609
05/01/2023 09:19:14



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25316-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA M DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33340509022725609
05/01/2023 09:28:51



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25316-2 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16,99			4,087149		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17,15			4,087149		4,087149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	17,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25319-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

23,15

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

23,15

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etp.cce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **25319-7 . POSTO SAÚDE**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						205,51
Saldo Anterior . . .						205,51
26483	30/12/2022	OC 11982	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	0,23	205,74
Total . .				0,00	0,23	205,74
						205,74
Saldo Atual . . .						205,74
Total Geral . .				0,00	0,23	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://epecid.mec.gov.br/validador/seam> Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



Extrato de Conta Corrente

G33340509022725690
05/01/2023 09:19:48



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25319-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA M DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33340509022725609
05/01/2023 09:29:24



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c551bd15330c

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25319-7 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23,52			5,659783		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23,75			5,659783		5,659783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	23,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC Banco 001 Conta 27072-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

102,44

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

102,44

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.sp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **27072-5 - MÉDIA A. COMP CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						10,11
26484	30/12/2022	OC 11983	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	0,97	10,11
Total . .						0,97
Saldo Atual . . .						10,11
Total Geral . .						0,97

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar/validar.asp?validacao=ococ;seam> Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



Extrato de Conta Corrente

G33340509022725600
05/01/2023 09:20:06



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

Cliente

Agência 1058-8
Conta 27072-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA M DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334050902272560
05/01/2023 09:30:07



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

Cliente

Agência 1058-8
Conta 27072-5 FMS ESCADA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	101,17			24,341482		
30/12/2022	SALDO ATUAL	102,14			24,341482		24,341482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	102,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FUS Banco 001 Conta 28137-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 80.671,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

28/01/2021		PGTO A MENOR FOLHA	-119,63	
06/01/2015	ONLINE	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR REF	547,62	
11/02/2016		pagamento em duplicidade de Josilaide C	2.598,34	
13/05/2016		TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	9.689,20	
09/04/2021		MULTA E JUROS INSS 02/2021 (DESCO	3.196,17	
09/04/2021		SALDO NÃO PAGO INSS COMP 02/2021	42.054,89	
05/04/2021		STENIO F N LIMA	180,00	
30/03/2021		ALBANY SOARES PEREIRA DE OLIVEIF	58,80	
22/04/2021		PGTO A MAIOR ESCADAPREVI	720,92	
06/04/2021		MARIA G L MIRA - DEVOLUÇÃO PM	800,00	
01/09/2021		DIF. DESCONTADA A MENOR FUNPRAI	33,00	
03/11/2021		LUCILA MARIA DE M - PAGAMENTO DUI	283,52	

				60.042,83

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

25/05/2021		DIFERENÇA GUIA ESCADAPREVI	269,46	

				269,46

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 140.445,17



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Assessem: https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: d2a79c23-8903-459b-a63b-c5528115330c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **28137-9**

- FUS - FMS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							66.640,50
23646	01/12/2022	OC 11272		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.354,00	73.000,50
23645	01/12/2022	OC 11271		Transf. Financeira Recebida	0,00	21.346,00	94.346,50
23644	01/12/2022	OC 11270		Transf. Financeira Recebida	0,00	39.000,00	133.346,50
23581	01/12/2022	OP 03283		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	133.296,00
23560	01/12/2022	OP 03195		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	133.224,19
23566	01/12/2022	OP 03268		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	133.152,38
23567	01/12/2022	OP 03269		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	72,81	0,00	133.079,57
23568	01/12/2022	OP 03270		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	73,38	0,00	133.006,19
23569	01/12/2022	OP 03271		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	73,38	0,00	132.932,81
23570	01/12/2022	OP 03272		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	73,62	0,00	132.859,19
23571	01/12/2022	OP 03273		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	75,11	0,00	132.784,08
23572	01/12/2022	OP 03274		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	195,80	0,00	132.588,28
23586	01/12/2022	OP 03288		CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE PERNAMBUCO	435,81	0,00	132.152,47
23573	01/12/2022	OP 03275		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	953,90	0,00	131.198,57
23588	01/12/2022	OP 03290		MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI	1.110,30	0,00	130.088,27
23582	01/12/2022	OP 03284		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.582,26	0,00	128.506,01
23590	01/12/2022	OP 03292		MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI	1.751,50	0,00	126.754,51
23579	01/12/2022	OP 03281		BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	2.517,20	0,00	124.237,31
23574	01/12/2022	OP 03276		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	3.153,68	0,00	121.083,63
23585	01/12/2022	OP 03287		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	3.560,00	0,00	117.523,63
23578	01/12/2022	OP 03280		BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	3.836,00	0,00	113.687,63
23583	01/12/2022	OP 03285		ALTER COMUNICACAO E PROJETOS LTDA	4.860,00	0,00	108.827,63
23584	01/12/2022	OP 03286		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	5.000,00	0,00	103.827,63
23565	01/12/2022	OP 03267		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	5.336,53	0,00	98.491,10
23575	01/12/2022	OP 03277		RAFAELA NATALIA DA SILVA NUNES 11538624419	5.508,75	0,00	92.982,35
23587	01/12/2022	OP 03289		IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	6.250,00	0,00	86.732,35
23589	01/12/2022	OP 03291		DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI	25.905,60	0,00	60.826,75
23697	02/12/2022	OC 11274		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.082,57	64.909,32
23696	02/12/2022	OC 11273		Transf. Financeira Recebida	0,00	65.598,00	130.507,32
23691	02/12/2022	OP 03038		FIORI VEICULO S/A	558,51	0,00	129.948,81
23690	02/12/2022	OP 03037		FIORI VEICULO S/A	704,14	0,00	129.244,67
23692	02/12/2022	OP 03040		ALVES & ALVES EIRELI	65.598,00	0,00	63.646,67
24001	06/12/2022	OC 11275		Transf. Financeira Recebida	0,00	598.599,07	662.245,74
24002	06/12/2022	OC 11276		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.527.172,00	2.189.417,74
23785	06/12/2022	OP 03179		FOLHA DOS CONTRATADOS DO MAC (MEDIÁ E ALTA COMPLE	227,00	0,00	2.189.190,74
23768	06/12/2022	OP 03161		SALÁRIO MATERNIDADE	266,67	0,00	2.188.924,07
23782	06/12/2022	OP 03175		SALÁRIO MATERNIDADE	469,48	0,00	2.188.454,59
23778	06/12/2022	OP 03171		SALÁRIO MATERNIDADE	633,33	0,00	2.187.821,26
23780	06/12/2022	OP 03173		SALÁRIO MATERNIDADE	633,33	0,00	2.187.187,93
23774	06/12/2022	OP 03167		FOLHA DOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA	1.428,68	0,00	2.185.759,25
23790	06/12/2022	OP 03193		SALÁRIO MATERNIDADE	1.593,14	0,00	2.184.166,11
23764	06/12/2022	OP 03158		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA VIGILÂNCI	1.756,32	0,00	2.182.409,79
23773	06/12/2022	OP 03166		FOLHA DOS COMISSIONADOS DO MAC -	3.043,39	0,00	2.179.366,40

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA MARIA JOSE FIDELIS MOURA A GOMBEIRA
Acesse em: https://eletronicas.pf.gov.br/assinatura/validar_documento?documento=d279c9cc321014599463864638646386



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **28137-9**

- FUS - FMS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							2.182.400,71

				HOSPITAIS			
23756	06/12/2022	OP 03150		FOLHA DOS EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DE COMBATE AO C	3.470,13	0,00	2.175.890,22
23763	06/12/2022	OP 03157		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DO MAC- POLI	3.606,14	0,00	2.172.290,11
23788	06/12/2022	OP 03182		FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SAN	3.944,62	0,00	2.168.345,55
23776	06/12/2022	OP 03169		FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA (FUS)	3.969,43	0,00	2.164.377,00
23765	06/12/2022	OP 03159		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA VIGILÂNCI	5.150,88	0,00	2.159.226,22
23769	06/12/2022	OP 03162		FOLHA DOS COMISSONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA	7.278,52	0,00	2.151.947,66
23771	06/12/2022	OP 03164		FOLHA DOS COMISSONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA - UBS	7.905,69	0,00	2.144.041,99
23772	06/12/2022	OP 03165		FOLHA DOS COMISSONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA - CENTRO	8.994,95	0,00	2.135.047,00
23786	06/12/2022	OP 03180		FOLHA DOS CONTRATADOS DO MAC (MEDIÁ E ALTA COMPLE	12.806,35	0,00	2.122.239,66
23787	06/12/2022	OP 03181		FOLHA DOS CONTRATADOS DO MAC (MEDIÁ E ALTA COMPLE	13.666,81	0,00	2.108.572,88
23777	06/12/2022	OP 03170		FOLHA DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BASICA - NASF	16.085,13	0,00	2.092.487,77
23758	06/12/2022	OP 03152		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA ATENÇÃO B	16.881,46	0,00	2.075.606,22
23757	06/12/2022	OP 03151		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA SECRETARI	20.619,66	0,00	2.054.986,66
23770	06/12/2022	OP 03163		FOLHA DOS COMISSONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA	22.147,27	0,00	2.032.839,33
23759	06/12/2022	OP 03153		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA ATENÇÃO B	26.279,27	0,00	2.006.560,00
23789	06/12/2022	OP 03183		FOLHA DOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	33.765,50	0,00	1.972.794,50
23779	06/12/2022	OP 03172		FOLHA DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BASICA - CENTROS	51.716,79	0,00	1.921.077,80
23760	06/12/2022	OP 03154		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA ATENÇÃO B	52.569,58	0,00	1.868.508,22
23775	06/12/2022	OP 03168		FOLHA DOS CONTRATADOS DO DEPARTAMENTO DE COMBATE A	52.790,36	0,00	1.815.717,86
23767	06/12/2022	OP 03160		FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA (54.040,08	0,00	1.761.677,78
23781	06/12/2022	OP 03174		FOLHA DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BASICA - UBS	100.725,95	0,00	1.660.951,83
23754	06/12/2022	OP 03148		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ES	102.826,90	0,00	1.558.124,93
23762	06/12/2022	OP 03156		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DO MAC- HOSP	113.245,19	0,00	1.444.879,74
23783	06/12/2022	OP 03176		FOLHA DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BASICA - UBS	164.417,59	0,00	1.280.462,15
23784	06/12/2022	OP 03177		FOLHA DOS CONTRATADOS DO MAC (MEDIÁ E ALTA COMPLE	346.904,36	0,00	933.557,79
23761	06/12/2022	OP 03155		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA ATENÇÃO B	374.139,75	0,00	559.418,04
23755	06/12/2022	OP 03149		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ES	495.772,17	0,00	63.645,87
24379	07/12/2022	OC 11278		Transf. Financeira Recebida	0,00	41.500,00	105.145,87
24378	07/12/2022	OC 11277		Transf. Financeira Recebida	0,00	87.000,00	192.145,87
24380	07/12/2022	OC 11279		Transf. Financeira Recebida	0,00	126.455,00	318.600,87
24220	07/12/2022	OP 03307		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFECIOS EIRELI	40,73	0,00	318.560,14

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS HEZERRAD DE OLIVEIRA MARIJA JOSE FIDELIS MOURA GONCALVES
Acesse em: https://eletronet.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=2022101459964636655633303055



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS HEZERA DE SOUZA, em 31/12/2022 15:09:06. Aceite em: https://eefce.ufpe.br/verificacao/verificacao.php?docId=2108459846364

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **28137-9 - FUS - FMS**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						318.567,11
24114	07/12/2022	OP 03116	EDVALDO LOPES DA SILVA	91,20	0,00	318.466,91
24118	07/12/2022	OP 03120	MARIA ROZELIA ALVES DA SILVA	150,67	0,00	318.316,24
24089	07/12/2022	OP 03080	LENICE JACINTO DA SILVA	193,07	0,00	318.123,17
24088	07/12/2022	OP 03079	JOSINETE MARIA DA SILVA	289,61	0,00	317.833,56
24113	07/12/2022	OP 03115	AMARA SANTANA DO NASCIMENTO	314,67	0,00	317.520,89
24085	07/12/2022	OP 03076	JOSILENE MARIA SOUTO	382,98	0,00	317.137,91
24115	07/12/2022	OP 03117	LENILDA MARIA SILVA DE FRANCA	395,90	0,00	316.741,01
24084	07/12/2022	OP 03075	CRISTIANE MARIA DA SILVA	510,63	0,00	316.230,44
24087	07/12/2022	OP 03078	VALDENIA DE SOUZA PASCOAL	529,92	0,00	315.700,52
24086	07/12/2022	OP 03077	FABIANA LUCIA DA SILVA	561,73	0,00	315.138,79
24116	07/12/2022	OP 03118	LUCINEIDE DA SILVA DE FERREIRA	738,91	0,00	314.400,88
24117	07/12/2022	OP 03119	MARIA JOSE DA SILVA	985,22	0,00	313.415,66
24112	07/12/2022	OP 03114	ADRIANA DE MEDEIROS MELO	2.210,63	0,00	311.205,03
24222	07/12/2022	OP 03309	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFECIOS EIRELI	17.148,69	0,00	294.056,34
24104	07/12/2022	OP 03106	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC	20.602,00	0,00	273.454,34
24105	07/12/2022	OP 03107	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC	21.243,00	0,00	252.211,34
24221	07/12/2022	OP 03308	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFECIOS EIRELI	24.310,71	0,00	227.900,63
24109	07/12/2022	OP 03111	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC	36.852,41	0,00	191.048,22
24108	07/12/2022	OP 03110	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC	38.093,90	0,00	152.954,32
24211	07/12/2022	OP 03293	TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA	86.066,41	0,00	66.887,91
24557	09/12/2022	OC 12142	Transf. Financeira Recebida	0,00	2.413,95	69.301,86
24558	09/12/2022	OC 12149	Transf. Financeira Recebida	0,00	381.756,28	451.058,14
24723	13/12/2022	OC 12151	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	9.404,88	460.463,02
24650	13/12/2022	OP 03125	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	41,89	0,00	460.421,13
24661	13/12/2022	OP 03137	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	48,47	0,00	460.372,66
24662	13/12/2022	OP 03138	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	93,45	0,00	460.279,21
24651	13/12/2022	OP 03126	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	217,78	0,00	460.061,40
24663	13/12/2022	OP 03139	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	224,43	0,00	459.836,97
24664	13/12/2022	OP 03140	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	338,13	0,00	459.498,84
24652	13/12/2022	OP 03127	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	353,12	0,00	459.145,72
24653	13/12/2022	OP 03128	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	376,02	0,00	458.769,70
24665	13/12/2022	OP 03141	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	381,87	0,00	458.387,83
24654	13/12/2022	OP 03129	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	395,23	0,00	457.992,60
24667	13/12/2022	OP 03143	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	427,58	0,00	457.565,02
24648	13/12/2022	OP 03123	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	479,52	0,00	457.085,50
24668	13/12/2022	OP 03144	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	498,00	0,00	456.587,50
24655	13/12/2022	OP 03130	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	527,02	0,00	456.060,48
24656	13/12/2022	OP 03131	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	531,19	0,00	455.529,29
24657	13/12/2022	OP 03132	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	594,05	0,00	454.935,24
24669	13/12/2022	OP 03145	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	607,89	0,00	454.327,35
24658	13/12/2022	OP 03133	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	632,29	0,00	453.695,06
24659	13/12/2022	OP 03134	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	658,57	0,00	453.036,49
24660	13/12/2022	OP 03135	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	679,79	0,00	452.356,70
24670	13/12/2022	OP 03146	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	730,94	0,00	451.625,76
24666	13/12/2022	OP 03142	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	755,71	0,00	450.870,05
24671	13/12/2022	OP 03147	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	775,79	0,00	450.094,26
24643	13/12/2022	OP 03121	MIRIAM CISNEIRO DA SILVA	2.231,78	0,00	447.862,48
24646	13/12/2022	OP 03122	BRASMOBILI COMERCIO EIRELI	3.180,00	0,00	444.682,48
24649	13/12/2022	OP 03124	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	5.612,11	0,00	439.070,37
24745	14/12/2022	OP 03347	MARCOS ANTONIO DA SILVA	8,40	0,00	439.061,97
24763	14/12/2022	OP 03361	ALEXSANDRO SALVATORE DO RAMO CORREIA DE ARAUJO	8,40	0,00	439.053,57
24734	14/12/2022	OP 03336	MARIA JOSE DE SOUZA	33,60	0,00	439.019,97
24743	14/12/2022	OP 03345	JULIANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	33,60	0,00	438.986,37

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **28137-9****- FUS - FMS****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			438.980,33
24758	14/12/2022	OP 03356	MARIA JULIA DOS SANTOS SARMENTO	33,60	0,00	438.946,73
24759	14/12/2022	OP 03357	NAZARETH MARIA DE FRANCA	33,60	0,00	438.913,13
24768	14/12/2022	OP 03494	SEVERINA MARIA DA SILVA	33,60	0,00	438.879,53
24744	14/12/2022	OP 03346	JOAO HENRIQUE EVARISTO DE LIMA	50,40	0,00	438.829,13
24746	14/12/2022	OP 03348	EBERSON TIAGO DE SANTANA	67,20	0,00	438.761,93
24747	14/12/2022	OP 03349	JOVESI MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES	75,60	0,00	438.686,33
24762	14/12/2022	OP 03360	ISAAC RAFAEL VICENTE DO NASCIMENTO	84,00	0,00	438.602,33
24731	14/12/2022	OP 03333	IVYSON MATEUS ALVES DA SILVA	100,80	0,00	438.501,53
24733	14/12/2022	OP 03335	SANDRA LUCIA RIBEIRO DA SILVA	109,20	0,00	438.392,33
24741	14/12/2022	OP 03343	LUCIO FLAVIO DE MELO DIAS	109,20	0,00	438.283,13
24765	14/12/2022	OP 03363	ANA CECYLIA SANTOS BARROS	117,60	0,00	438.165,53
24749	14/12/2022	OP 03351	JOÃO FRAZAO DE LIMA	134,40	0,00	438.031,13
24756	14/12/2022	OP 03354	LUCIENE SEVERINA DOS RAMOS	168,00	0,00	437.863,13
24732	14/12/2022	OP 03334	LUCAS GABRIEL GOMES	218,40	0,00	437.644,73
24735	14/12/2022	OP 03337	LUCIANO BATISTA DE FRANÇA	218,40	0,00	437.426,33
24736	14/12/2022	OP 03338	EMERSON CARNEIRO DA SILVA	218,40	0,00	437.207,93
24737	14/12/2022	OP 03339	WILSON MARQUES BORGES	218,40	0,00	436.989,53
24738	14/12/2022	OP 03340	LUCIENE MIGUEL BEZERRA	218,40	0,00	436.771,13
24739	14/12/2022	OP 03341	MARIA DO CARMO DE QUEIROZ	218,40	0,00	436.552,73
24740	14/12/2022	OP 03342	ANDRÉ FERREIRA DO MONTE	218,40	0,00	436.334,33
24742	14/12/2022	OP 03344	LUCIANO RAFAEL DE OLIVEIRA	218,40	0,00	436.115,93
24748	14/12/2022	OP 03350	AMARO LUIZ DA SILVA	218,40	0,00	435.897,53
24750	14/12/2022	OP 03352	JOSE NIVALDO LIMA DA SILVA	218,40	0,00	435.679,13
24755	14/12/2022	OP 03353	NADJA VALERIA V. DOS SANTOS	218,40	0,00	435.460,73
24757	14/12/2022	OP 03355	JOSE SEVERINO SILVA DO MONTE	218,40	0,00	435.242,33
24760	14/12/2022	OP 03358	ROSINEIDE SALES DE OLIVEIRA	218,40	0,00	435.023,93
24761	14/12/2022	OP 03359	FABIANA QUEIROZ DA SILVA	218,40	0,00	434.805,53
24764	14/12/2022	OP 03362	EROMILDO FAUSTINO DA SILVA	218,40	0,00	434.587,13
24767	14/12/2022	OP 03493	PAULO PASCOAL DA SILVA	218,40	0,00	434.368,73
24766	14/12/2022	OP 03364	JACILENE DOS SANTOS GALDINO	1.060,24	0,00	433.308,53
24751	14/12/2022	OP 03329	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC	20.054,00	0,00	413.254,53
24753	14/12/2022	OP 03331	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC	20.836,00	0,00	392.424,53
24752	14/12/2022	OP 03330	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC	22.134,75	0,00	370.289,78
24754	14/12/2022	OP 03332	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC	22.540,25	0,00	347.749,53
24805	15/12/2022	OP 03184	SEVERINA MARIA JOSÉ DA SILVA	400,00	0,00	347.349,53
24809	15/12/2022	OP 03188	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	1.570,91	0,00	345.778,62
24810	15/12/2022	OP 03189	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	1.854,27	0,00	343.924,35
24807	15/12/2022	OP 03186	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	3.400,00	0,00	340.524,35
24806	15/12/2022	OP 03185	JA EQUIPAMENTOS LTDA	3.699,00	0,00	336.825,35
24808	15/12/2022	OP 03187	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	5.062,82	0,00	331.762,53
24846	16/12/2022	OP 03196	MARIA JOCENITA DE CARVALHO	39,09	0,00	331.723,44
24973	16/12/2022	OP 03371	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	97,11	0,00	331.626,33
25099	19/12/2022	OP 03197	JACILENE DOS SANTOS GALDINO	530,12	0,00	331.096,21
25101	19/12/2022	OP 03199	E M DOS SANTOS	531,00	0,00	330.565,21
25100	19/12/2022	OP 03198	E M DOS SANTOS	750,00	0,00	329.815,21
25114	19/12/2022	OP 03239	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ES	1.173,65	0,00	328.641,56
25096	19/12/2022	OP 03136	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.452,98	0,00	327.188,58
25102	19/12/2022	OP 03200	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	2.493,75	0,00	324.694,83
25113	19/12/2022	OP 03238	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ES	5.658,63	0,00	319.036,20
25223	20/12/2022	OC 12194	Transf. Financeira Recebida	0,00	31,98	319.068,18
25222	20/12/2022	OC 12171	Transf. Financeira Recebida	0,00	248.369,99	567.438,17
25229	21/12/2022	OP 03201	JACILENE DOS SANTOS GALDINO	530,12	0,00	566.908,05
25230	21/12/2022	OP 03202	JACILENE DOS SANTOS GALDINO	530,12	0,00	566.377,93
25242	21/12/2022	OP 03366	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE	2.609,85	0,00	563.768,08

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA MARIA ANA JOSE FIDELIS MOURA GOMES VIEIRA
Acesse em: https://eletronet.pa.gov.br/eletronet/assinatura/assinatura.html

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2022

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022**

Page 5

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **28137-9 - FUS - FMS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			566.377,99
25245	21/12/2022	OP 03369		MEDICAMENTOS E LOGISTIC THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE	12.793,88	0,00	550.974,22
25241	21/12/2022	OP 03365		MEDICAMENTOS E LOGISTIC THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE	23.192,40	0,00	527.781,82
25243	21/12/2022	OP 03367		MEDICAMENTOS E LOGISTIC THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE	24.163,36	0,00	503.618,46
25244	21/12/2022	OP 03368		MEDICAMENTOS E LOGISTIC THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE	24.607,60	0,00	479.010,86
25616	22/12/2022	OC 11281		Transf. Financeira Recebida	0,00	116.595,20	595.606,06
25615	22/12/2022	OC 11280		Transf. Financeira Recebida	0,00	706.574,00	1.302.180,06
25322	22/12/2022	OP 03311		SALARIO FAMILIA - FOLHA RESCISÃO	28,24	0,00	1.302.151,82
25327	22/12/2022	OP 03316		SALARIO FAMILIA - INSS	28,24	0,00	1.302.123,58
25418	22/12/2022	OP 03323		SALARIO FAMILIA - FOLHA RESCISÃO	56,47	0,00	1.302.067,11
25405	22/12/2022	OP 03477		SALARIO FAMILIA -EFETIVOS-FUS-ADMINISTRATIVO	56,47	0,00	1.302.010,64
25420	22/12/2022	OP 03512		SALARIO FAMILIA - INSS	56,47	0,00	1.301.954,17
25332	22/12/2022	OP 03321		SALARIO FAMILIA - FOLHA RESCISÃO	84,72	0,00	1.301.869,45
25378	22/12/2022	OP 03450		SALARIO FAMILIA - INSS	112,94	0,00	1.301.756,51
25325	22/12/2022	OP 03314		SALARIO FAMILIA - FOLHA RESCISÃO	112,95	0,00	1.301.643,56
25419	22/12/2022	OP 03325		SALARIO FAMILIA - FOLHA RESCISÃO	124,24	0,00	1.301.519,32
25376	22/12/2022	OP 03448		SALARIO FAMILIA - INSS	225,88	0,00	1.301.293,44
25336	22/12/2022	OP 03328		SALARIO FAMILIA - FOLHA RESCISÃO	225,90	0,00	1.301.067,54
25382	22/12/2022	OP 03454		SALARIO FAMILIA - INSS	282,35	0,00	1.300.785,19
25329	22/12/2022	OP 03318		FOLHA RESCISÃO - CONTRATADOS DO DEPARTAMENTO DE CO	568,88	0,00	1.300.216,31
25323	22/12/2022	OP 03312		FOLHA RESCISÃO - COMISSONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA	628,13	0,00	1.299.588,18
25384	22/12/2022	OP 03456		SALARIO FAMILIA - INSS	734,11	0,00	1.298.854,07
25326	22/12/2022	OP 03315		FOLHA RESCISÃO - COMISSONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA	1.181,26	0,00	1.297.672,81
25388	22/12/2022	OP 03460		FOLHA DOS CONTRATADOS DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLE	1.358,07	0,00	1.296.314,74
25395	22/12/2022	OP 03467		SALÁRIO MATERNIDADE	1.600,00	0,00	1.294.714,72
25387	22/12/2022	OP 03459		SALÁRIO MATERNIDADE	1.650,83	0,00	1.293.063,89
25386	22/12/2022	OP 03458		SALARIO FAMILIA - INSS	1.919,98	0,00	1.291.143,91
25334	22/12/2022	OP 03326		FOLHA RESCISÃO - CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPL	2.253,49	0,00	1.288.890,42
25328	22/12/2022	OP 03317		FOLHA RESCISÃO - COMISSONADOS DA MEDIA E ALTA COM	2.284,39	0,00	1.286.606,03
25401	22/12/2022	OP 03473		FOLHA DOS COMISSONADOS DO MAC - HOSPITAIS	3.188,36	0,00	1.283.417,67
25412	22/12/2022	OP 03484		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DO MAC- POLI	3.295,14	0,00	1.280.122,53
25403	22/12/2022	OP 03475		FOLHA DOS EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DE COMBATE AO C	3.421,43	0,00	1.276.701,10
25377	22/12/2022	OP 03449		FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA (FUS)	3.957,79	0,00	1.272.743,31
25324	22/12/2022	OP 03313		FOLHA RESCISÃO - COMISSONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA	4.625,04	0,00	1.268.118,27
25330	22/12/2022	OP 03319		FOLHA RESCISÃO - CONTRATADOS ATENÇÃO BÁSICA	5.130,88	0,00	1.262.987,39
25321	22/12/2022	OP 03310		FOLHA RESCISÃO - COMISSONADOS DA SECRETARIA DE SA	5.482,53	0,00	1.257.504,86
25331	22/12/2022	OP 03320		FOLHA RESCISÃO - CONTRATADOS ATENÇÃO BÁSICA	5.554,51	0,00	1.251.950,35
25399	22/12/2022	OP 03471		FOLHA DOS COMISSONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA - UBS	5.896,72	0,00	1.246.053,63
25417	22/12/2022	OP 03322		FOLHA RESCISÃO - CONTRATADOS ATENÇÃO BÁSICA	6.005,95	0,00	1.240.047,68

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS HEZERRA DE OLIVEIRA MARIANESE FIDELIS SA TORRA GOMBEIRA
Acesse em: https://evalida.br/validar_documento.html

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 6

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **28137-9 - FUS - FMS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.240.046,66
25335	22/12/2022	OP 03327	FOLHA RESCISÃO - CONTRATADOS VIGILANCIA EPIDEMIOLO	6.774,48	0,00	1.233.272,18
25404	22/12/2022	OP 03476	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA SECRETARIA	16.509,38	0,00	1.216.762,80
25339	22/12/2022	OP 03374	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC	23.174,00	0,00	1.193.588,80
25337	22/12/2022	OP 03372	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC	23.987,00	0,00	1.169.601,80
25333	22/12/2022	OP 03324	FOLHA RESCISÃO - CONTRATADOS ATENÇÃO BÁSICA	26.609,75	0,00	1.142.992,05
25338	22/12/2022	OP 03373	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC	34.334,00	0,00	1.108.658,05
25340	22/12/2022	OP 03375	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC	35.056,20	0,00	1.073.601,85
25394	22/12/2022	OP 03466	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA (43.915,88	0,00	1.029.685,97
25375	22/12/2022	OP 03447	FOLHA DOS CONTRATADOS DO DEPARTAMENTO DE COMBATE A	47.472,64	0,00	982.213,33
25381	22/12/2022	OP 03453	FOLHA DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BÁSICA - UBS	96.149,22	0,00	886.064,11
25383	22/12/2022	OP 03455	FOLHA DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BÁSICA - UBS	126.835,54	0,00	759.228,57
25409	22/12/2022	OP 03481	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA ATENÇÃO B	334.922,70	0,00	424.305,87
25385	22/12/2022	OP 03457	FOLHA DOS CONTRATADOS DO MAC (MEDIÁ E ALTA COMPLE	358.734,14	0,00	65.571,73
25843	23/12/2022	OP 03236	LENICE JACINTO DA SILVA	193,29	0,00	65.378,44
25842	23/12/2022	OP 03235	JOSINETE MARIA DA SILVA	289,93	0,00	65.088,51
25839	23/12/2022	OP 03232	JOSILENE MARIA SOUTO	396,05	0,00	64.692,46
25838	23/12/2022	OP 03231	CRISTIANE MARIA DA SILVA	528,06	0,00	64.164,40
25841	23/12/2022	OP 03234	VALDENIA DE SOUZA PASCOAL	538,05	0,00	63.626,35
25840	23/12/2022	OP 03233	FABIANA LUCIA DA SILVA	572,26	0,00	63.054,09
26063	26/12/2022	OC 12096	Transf. Financeira Recebida	0,00	32.630,00	95.685,11
26062	26/12/2022	OC 12095	Transf. Financeira Recebida	0,00	50.000,00	145.685,11
25993	26/12/2022	OP 03385	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	22,86	0,00	145.662,25
25942	26/12/2022	OP 03237	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	56,29	0,00	145.605,96
25948	26/12/2022	OP 03241	ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EPP	180,00	0,00	145.425,96
26001	26/12/2022	OP 03394	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	186,82	0,00	145.239,14
26003	26/12/2022	OP 03396	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	206,64	0,00	145.032,50
26000	26/12/2022	OP 03393	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	249,80	0,00	144.782,70
26004	26/12/2022	OP 03397	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	258,44	0,00	144.524,26
26002	26/12/2022	OP 03395	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	270,00	0,00	144.254,26
25991	26/12/2022	OP 03383	JAMOTO JABOATÃO MOTOS E PEÇAS LTDA	279,50	0,00	143.974,76
25998	26/12/2022	OP 03391	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	473,00	0,00	143.501,76
26006	26/12/2022	OP 03399	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	955,80	0,00	142.545,96
26012	26/12/2022	OP 03414	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	1.107,00	0,00	141.438,96
25995	26/12/2022	OP 03387	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P	1.116,55	0,00	140.322,41
26005	26/12/2022	OP 03398	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	1.192,80	0,00	139.129,61
26011	26/12/2022	OP 03413	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	1.275,00	0,00	137.854,61
25950	26/12/2022	OP 03242	JOÃO LUIZ CANDIDO	1.301,00	0,00	136.553,61
26013	26/12/2022	OP 03415	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	1.301,80	0,00	135.251,81
25992	26/12/2022	OP 03384	JAMOTO JABOATÃO MOTOS E PEÇAS LTDA	1.387,31	0,00	133.864,50
26010	26/12/2022	OP 03412	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	1.695,00	0,00	132.169,50

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA A GOMES
Acesse em: https://eeficidoc.gov.br/validador/assinatura/17032023-20334600-183b-024b-9244-653784409511

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 7

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **28137-9**

- FUS - FMS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							132.165,51
26007	26/12/2022	OP 03409		A M COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1.700,63	0,00	130.464,88
26018	26/12/2022	OP 03390		P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	1.720,00	0,00	128.744,88
25997	26/12/2022	OP 03389		P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	1.840,00	0,00	126.904,88
25943	26/12/2022	OP 03240		CGA CONTHABIL GOVERNAMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	2.000,00	0,00	124.904,88
26014	26/12/2022	OP 03416		MARCOS VINICIUS NUNES DELFINO 02481504488	3.500,00	0,00	121.404,88
26015	26/12/2022	OP 03417		DENTAL OESTE EIRELI	3.745,00	0,00	117.660,88
25996	26/12/2022	OP 03388		P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	4.584,00	0,00	113.076,88
25999	26/12/2022	OP 03392		DROGAFONTE LTDA	4.780,00	0,00	108.296,88
26009	26/12/2022	OP 03411		CIRURGICA SERRA MAR LTDA	4.996,80	0,00	103.300,00
25990	26/12/2022	OP 03382		CIRURGICA SERRA MAR LTDA	5.989,40	0,00	97.310,60
26008	26/12/2022	OP 03410		CIRURGICA SERRA MAR LTDA	8.341,80	0,00	88.974,80
25994	26/12/2022	OP 03386		DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI	25.905,60	0,00	63.069,20
26187	27/12/2022	OC 12103		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.810,00	70.879,20
26188	27/12/2022	OC 12105		Transf. Financeira Recebida	0,00	48.508,88	119.388,11
26189	27/12/2022	OC 12146		Transf. Financeira Recebida	0,00	83.000,00	202.388,11
26094	27/12/2022	OP 03249		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	97,62	0,00	202.290,55
26092	27/12/2022	OP 03247		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	123,54	0,00	202.167,01
26097	27/12/2022	OP 03252		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	131,09	0,00	202.035,92
26089	27/12/2022	OP 03244		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	145,90	0,00	201.889,00
26098	27/12/2022	OP 03253		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	178,73	0,00	201.710,27
26091	27/12/2022	OP 03246		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	190,84	0,00	201.519,43
26090	27/12/2022	OP 03245		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	258,38	0,00	201.261,05
26096	27/12/2022	OP 03251		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	262,18	0,00	200.998,87
26093	27/12/2022	OP 03248		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	280,32	0,00	200.718,55
26095	27/12/2022	OP 03250		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	284,55	0,00	200.434,00
26123	27/12/2022	OP 03263		EDNA MARIA NASCIMENTO VAZ DA SILVA	286,38	0,00	200.147,62
26141	27/12/2022	OP 03406		CIRURGICA SERRA MAR LTDA	300,00	0,00	199.847,62
26126	27/12/2022	OP 03266		SEVERINA MARIA JOSÉ DA SILVA	400,00	0,00	199.447,62
26119	27/12/2022	OP 03259		ANA CARLA SENA DE SANTANA	600,00	0,00	198.847,62
26117	27/12/2022	OP 03257		AMARA MARIA DA SILVA SOARES	700,00	0,00	198.147,62
26121	27/12/2022	OP 03261		IBRAHIM JOSÉ DOS SANTOS	700,00	0,00	197.447,62
26115	27/12/2022	OP 03255		MARIA LUCIANA DOS SANTOS	900,00	0,00	196.547,62
26116	27/12/2022	OP 03256		ELIANE PEREIRA DOS SANTOS SANGUINETE	900,00	0,00	195.647,62
26122	27/12/2022	OP 03262		LUIZ ALVES DE ARRUDA	1.000,00	0,00	194.647,62
26124	27/12/2022	OP 03264		JAINAINA ROQUE DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	193.647,62
26125	27/12/2022	OP 03265		MARIA JOSÉ FEIJÓ BEZERRA DA SILVA	1.000,00	0,00	192.647,62
26114	27/12/2022	OP 03254		ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE RECIFE	1.100,00	0,00	191.547,62
26147	27/12/2022	OP 03426		LUIZA MARRIELY VITOR DE SOUZA	1.100,00	0,00	190.447,62
26148	27/12/2022	OP 03427		MONIQUE KARLA SILVA	1.100,00	0,00	189.347,62
26149	27/12/2022	OP 03428		MARIANY CAROLINA DE MELO SILVA	1.100,00	0,00	188.247,62
26150	27/12/2022	OP 03429		MARIA EUGENIA LEMOS DO MONTE CAMARA	1.100,00	0,00	187.147,62
26151	27/12/2022	OP 03430		VANESSA PINTO RODRIGUES	1.100,00	0,00	186.047,62
26152	27/12/2022	OP 03431		CÂNDIDO AUGUSTO CAVALCANTE LISBOA BARBOSA	1.100,00	0,00	184.947,62
26153	27/12/2022	OP 03432		RODRIGO DE MELO BARROS	1.100,00	0,00	183.847,62
26139	27/12/2022	OP 03404		PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	1.419,00	0,00	182.428,62
26118	27/12/2022	OP 03258		CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE SERPA	1.500,00	0,00	180.928,62
26120	27/12/2022	OP 03260		RENATA FERNANDA OLIVEIRA DE LACERDA	1.500,00	0,00	179.428,62
26154	27/12/2022	OP 03433		LUDÉRCIO MORAIS DE ANDRADE	2.000,00	0,00	177.428,62
26155	27/12/2022	OP 03434		GILDOMAR OLIVEIRA TORRES	2.000,00	0,00	175.428,62
26156	27/12/2022	OP 03435		EINSTEIN NOVAES CAVALCANTE DE MELO	2.000,00	0,00	173.428,62
26136	27/12/2022	OP 03401		BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	2.140,20	0,00	171.288,42
26140	27/12/2022	OP 03405		CIRURGICA SERRA MAR LTDA	2.550,00	0,00	168.738,42
26135	27/12/2022	OP 03400		BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	3.717,00	0,00	165.021,42
26142	27/12/2022	OP 03407		INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	4.617,00	0,00	160.404,42



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA MARIANA MARIANEIDE FERREIRA DE SA MOURA A GOMES VIEIRA
 Acesse em: https://eletronet.pa.gov.br/eletronet/assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 8

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **28137-9 - FUS - FMS****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							160.406,44
26157	27/12/2022	OP 03492		A M COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	15.004,02	0,00	145.398,44
26138	27/12/2022	OP 03403		G S SERVICOS E LOCACOES LTDA	33.940,32	0,00	111.458,00
26137	27/12/2022	OP 03402		CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIRELI	48.508,88	0,00	62.949,22
26277	28/12/2022	OC 12154		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.896,00	64.845,22
26276	28/12/2022	OC 12150		Transf. Financeira Recebida	0,00	157.260,00	222.105,22
26220	28/12/2022	OP 03420		FIORI VEICULO S/A	556,90	0,00	221.548,33
26224	28/12/2022	OP 03424		ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	562,00	0,00	220.986,33
26222	28/12/2022	OP 03422		FIORI VEICULO S/A	604,07	0,00	220.382,27
26225	28/12/2022	OP 03425		ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	619,11	0,00	219.763,16
26230	28/12/2022	OP 03446		FOLHA DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BASICA - UBS	680,99	0,00	219.082,16
26223	28/12/2022	OP 03423		FIORI VEICULO S/A	789,39	0,00	218.292,77
26221	28/12/2022	OP 03421		FIORI VEICULO S/A	836,56	0,00	217.456,11
26210	28/12/2022	OP 03306		TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA	78.516,12	0,00	138.940,00
26209	28/12/2022	OP 03305		ALVES & ALVES EIRELI	78.740,00	0,00	60.200,00
26422	29/12/2022	OC 12210		Transf. Financeira Recebida	0,00	85,40	60.285,40
26423	29/12/2022	OC 12211		Transf. Financeira Recebida	0,00	222.919,19	283.204,60
26309	29/12/2022	OP 03437		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	283.132,79
26310	29/12/2022	OP 03438		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	283.060,98
26311	29/12/2022	OP 03439		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	282.989,17
26312	29/12/2022	OP 03440		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	73,38	0,00	282.915,79
26313	29/12/2022	OP 03441		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	74,40	0,00	282.841,39
26314	29/12/2022	OP 03442		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	138,75	0,00	282.702,64
26315	29/12/2022	OP 03443		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	191,60	0,00	282.511,04
26333	29/12/2022	OP 03499		JAMOTO JABOATÃO MOTOS E PEÇAS LTDA	214,50	0,00	282.296,59
26335	29/12/2022	OP 03501		JAMOTO JABOATÃO MOTOS E PEÇAS LTDA	214,50	0,00	282.082,09
26334	29/12/2022	OP 03500		JAMOTO JABOATÃO MOTOS E PEÇAS LTDA	284,67	0,00	281.797,42
26345	29/12/2022	OP 03511		ANA P PEREIRA DE CASTRO	300,00	0,00	281.497,42
26332	29/12/2022	OP 03498		JAMOTO JABOATÃO MOTOS E PEÇAS LTDA	378,01	0,00	281.119,41
26316	29/12/2022	OP 03444		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	899,35	0,00	280.220,06
26322	29/12/2022	OP 03489		SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DA ESCADA	1.162,83	0,00	279.057,23
26366	29/12/2022	OP 03514		CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME	1.485,00	0,00	277.572,23
26337	29/12/2022	OP 03503		BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	1.635,60	0,00	275.936,63
26344	29/12/2022	OP 03510		ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	1.995,00	0,00	273.941,63
26295	29/12/2022	OP 03418		CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIRELI	2.592,72	0,00	271.348,91
26336	29/12/2022	OP 03502		BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	2.639,00	0,00	268.709,91
26296	29/12/2022	OP 03419		CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIRELI	2.700,36	0,00	266.009,55
26323	29/12/2022	OP 03490		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.870,13	0,00	263.139,42
26294	29/12/2022	OP 03408		BRASMOBILI COMERCIO EIRELI	3.180,00	0,00	259.959,42
26317	29/12/2022	OP 03445		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	3.707,66	0,00	256.251,76
26341	29/12/2022	OP 03507		TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI	3.782,60	0,00	252.469,16
26342	29/12/2022	OP 03508		TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI	4.038,00	0,00	248.431,16
26308	29/12/2022	OP 03436		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	5.418,80	0,00	243.012,36
26339	29/12/2022	OP 03505		METRALLI INDUSTRIA DE ARTIGO DO VESTUARIO LTDA	7.396,00	0,00	235.616,36
26338	29/12/2022	OP 03504		METRALLI INDUSTRIA DE ARTIGO DO VESTUARIO LTDA	9.030,00	0,00	226.586,36
26343	29/12/2022	OP 03509		TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI	9.117,76	0,00	217.468,60

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA MANDA OSE FIDELISSIMO DA SILVA
Acesse em: https://eicfidesp.gov.br/assinatura/assinatura.html?docId=109991114



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 9

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **28137-9**

- FUS - FMS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						217.465,66
26340	29/12/2022	OP 03506	METRALLI INDUSTRIA DE ARTIGO DO VESTUARIO LTDA	23.200,00	0,00	194.265,66
26324	29/12/2022	OP 03491	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	53.358,25	0,00	140.907,41
26495	30/12/2022	OC 12086	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	1.195,82	142.103,23
26443	30/12/2022	OP 03513	BANCO DO BRASIL SA	1.661,00	0,00	140.442,23
Total . .						4.513.759,54
Saldo Atual . . .						140.442,23
Total Geral . .						4.513.759,54

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/ajp/validar/csearch/codigo_documento: d2a79cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



Extrato de Conta Corrente

G334050902272560
05/01/2023 09:20:58



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 28137-9FMS ESCADA - FUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	39.000,00 C	
			01/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
01/12/2022		1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	21.346,00 C	
			01/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
01/12/2022		1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	6.354,00 C	
			01/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
01/12/2022		1058	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	6.250,00 D	
			01/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
01/12/2022		1058	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	5.000,00 D	
			01/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
01/12/2022		1058	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	3.560,00 D	
			01/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
01/12/2022		1058	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.008.548	4.860,00 D	
			01/12 0007 8548-0 ALTER COMERCIO			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	5.508,75 D	
			260 0001 11538624419 RAFAELA NATALIA D			
01/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.102	435,81 D	
			CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	25.905,60 D	
			104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.110,30 D	
			033 3749 039537400000176 MAXLICITE SOL			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.751,50 D	
			033 3749 039537400000176 MAXLICITE SOL			
01/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.106	5.336,53 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.107	71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.108	71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.109	72,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.110	73,38 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.111	73,38 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.112	73,62 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.113	75,11 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.114	195,80 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.115	953,90 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.116	3.153,68 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	120.117	50,50 D	
			COMPESA			
01/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.118	1.582,26 D	



NEOENERGIA PERNAMBUCO						
01/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	2.517,20 D		
		033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB				
01/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	3.836,00 D		
		033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB				
01/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.109.629	11,00 D		
		Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.109.630	11,00 D		
		Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.109.631	11,00 D		
		Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.109.632	11,00 D		
		Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.109.633	11,00 D		
		Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.109.634	11,00 D		
		Cobrança referente 01/12/2022				
01/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.885,75 C	0,00 C	
02/12/2022	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	65.598,00 C		
		02/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD				
02/12/2022	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	4.082,57 C		
		02/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD				
02/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	558.575.000.000.994	65.598,00 D		
		02/12 8575 994-6 BRASERVICE M E				
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	556,90 D		
		237 2960 035715234000108 FIORI VEICOLO				
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	836,56 D		
		237 2960 035715234000108 FIORI VEICOLO				
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	704,14 D		
		237 2960 035715234000108 FIORI VEICOLO				
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	558,51 D		
		237 2960 035715234000108 FIORI VEICOLO				
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	604,07 D		
		237 2960 035715234000108 FIORI VEICOLO				
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	789,39 D		
		237 2960 035715234000108 FIORI VEICOLO				
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.076	11,00 D		
		Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.077	11,00 D		
		Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.078	11,00 D		
		Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.079	11,00 D		
		Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.080	11,00 D		
		Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.081	11,00 D		
		Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	33,00 C	0,00 C	
06/12/2022	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	598.599,07 C		
		06/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD				
06/12/2022	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	1.527.172,00 C		
		06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD				
06/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	495.772,17 D		
		06/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT				
06/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	102.826,90 D		
		06/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT				
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	20.619,66 D		
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE				
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	113.245,19 D		
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE				
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	3.606,14 D		
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE				
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	374.139,75 D		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	16.881,46 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	26.279,27 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	52.569,58 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	5.150,88 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	1.756,32 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	3.470,13 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	54.306,75 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	3.043,39 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	8.994,95 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	7.905,69 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	7.278,52 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	22.147,27 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	1.428,68 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	3.969,43 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	348.497,50 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	227,00 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	164.417,59 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	52.350,12 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	101.195,43 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.624	16.718,46 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.625	12.806,35 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.626	13.666,81 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.627	33.765,50 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.628	3.944,62 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.629	52.790,36 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.762	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.763	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.764	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.765	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.766	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.767	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.768	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.769	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.770	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.771	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.772	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.773	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.774	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.775	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.776	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.777	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.778	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.779	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.780	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.781	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.782	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.783	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.784	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.785	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.786	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.787	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.788	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.789	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.790	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	319,80 C	0,00 C
07/12/2022	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	87.000,00 C	
		07/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
07/12/2022	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	41.500,00 C	
		07/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
07/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.060.821	126.455,00 C	
		104 2125 11294303000180 PM ESCADA ICMS			
07/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.006.122	738,91 D	
		07/12 1058 6122-0 LUCINEIDE SILV			
07/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.013.329	289,61 D	
		07/12 1058 13329-9 JOSINETE MARIA			
07/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.015.884	193,07 D	
		07/12 1058 15884-4 LENICE JACINTO			
07/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.030.450	985,22 D	
		07/12 1058 30450-6 MARIA JOSE DA			
07/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.030.604	91,20 D	
		07/12 1058 30604-5 EDVALDO LOPES			
07/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.032.948	150,67 D	
		07/12 1058 32948-7 MARIA ROSELIA			
07/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.033.007	314,67 D	
		07/12 1058 33007-8 AMARA DE SANTA			



07/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.033.068	395,90 D	
		07/12 1058 33068-X LENILDA M SILV			
07/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	17.148,69 D	
		07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
07/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	24.310,71 D	
		07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
07/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	40,73 D	
		07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
07/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	558.633.000.000.903	2.210,63 D	
		07/12 8633 903-2 ADRIANA DE MED			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	510,63 D	
		237 1116 06225377417 CRISTIANE MARIA D			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	382,98 D	
		237 1116 08149951440 JOSILENE MARIA SO			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	561,73 D	
		104 2125 03654082475 FABIANA LUCIA DA			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	529,92 D	
		237 1116 05399887401 VALDENIA DE SOUZA			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	20.602,00 D	
		033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	21.243,00 D	
		033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	38.093,90 D	
		033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	36.852,41 D	
		033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	86.066,41 D	
		104 2125 007582726000129 TRANS - AVANT			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.940	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.941	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.942	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.943	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.944	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.945	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.946	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.947	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.948	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.143,01 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2.413,95 C	
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	381.756,28 C	
09/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	384.170,23 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	2.231,78 C	
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.231,78 D	
		237 1116 44795297487 MIRIAN CISNEIROS			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.819	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11,00 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.058.823	9.404,88 C	
		237 0785 73310344487 JOELMA MARIA B			
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.301	527,02 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.302	479,52 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.303	658,57 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.304	395,23 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.305	594,05 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.306	531,19 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.307	376,02 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.308	217,78 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.309	353,12 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.310	41,89 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.311	632,29 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	2.231,78 D	
		237 1116 44795297487 MIRIAN CISNEIROS			
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.313	5.612,11 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.314	607,89 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.315	48,47 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.316	679,79 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.317	427,58 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.318	381,87 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.319	224,43 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.320	338,13 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.321	775,79 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.322	498,00 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.323	93,45 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.324	755,71 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.325	730,94 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.326	3.180,00 D	
		237 6344 037377285000194 BRASMOBILI CO			
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.622	11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.623	11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.009,74 C	0,00 C
14/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.011.430	218,40 D	
		14/12 1058 11430-8 MARIA DO CARMO			
14/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.026.416	109,20 D	
		14/12 1058 26416-4 SANDRA LUCIA R			
14/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.127.273	218,40 D	
		14/12 1058 127273-X ANDRE FERREIRA			
14/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.127.283	218,40 D	
		14/12 1058 127283-7 LUCAS GABRIEL			
14/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.128.431	218,40 D	
		14/12 1058 128431-2 EMERSON CARNEI			
14/12/2022	1058	99015 120 Transferido para	551.058.510.007.967	8,40 D	
		Poupança			
		14/12 1058 510007967-X ALEXSANDRO SAL			
		120 Transferido para			



14/12/2022	1058	99015	Poupança	551.058.510.009.591	218,40 D
			14/12 1058 510009591-8 WILSON MARQUES		
14/12/2022	1058	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.027.261	100,80 D
			14/12 1058 510027261-5 IVYSON MATHEUS		
14/12/2022	1058	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.027.291	218,40 D
			14/12 1058 510027291-7 ERONILDO FAUST		
14/12/2022	1058	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.027.328	218,40 D
			14/12 1058 510027328-X FABIANA QUEIRO		
14/12/2022	1058	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.029.309	109,20 D
			14/12 1058 510029309-4 LUCIO FLAVIO D		
14/12/2022	1058	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.029.451	8,40 D
			14/12 1058 510029451-1 MARCOS ANTONIO		
14/12/2022	1058	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.029.608	168,00 D
			14/12 1058 510029608-5 LUCIENE S DOS		
14/12/2022	1058	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.030.029	33,60 D
			14/12 1058 510030029-5 JULIANA M S NA		
14/12/2022	1058	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.030.121	50,40 D
			14/12 1058 510030121-6 JOAO H EVARIST		
14/12/2022	1058	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.030.293	33,60 D
			14/12 1058 510030293-X NAZARETH MARIA		
14/12/2022	1058	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.030.345	218,40 D
			14/12 1058 510030345-6 LUCIANO BATIST		
14/12/2022	1058	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.030.582	218,40 D
			14/12 1058 510030582-3 LUCIANO RAFAEL		
14/12/2022	1058	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.030.749	218,40 D
			14/12 1058 510030749-4 LUCIENE MIGUEL		
14/12/2022	1058	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.030.976	33,60 D
			14/12 1058 510030976-4 MARIA JOSE DE		
14/12/2022	1058	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.031.162	33,60 D
			14/12 1058 510031162-9 SEVERINA MARIA		
14/12/2022	1058	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.031.168	33,60 D
			14/12 1058 510031168-8 MARIA J SANTOS		
14/12/2022	1058	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.032.249	218,40 D
			14/12 1058 510032249-3 JOSE NIVALDO L		
14/12/2022	1058	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.032.433	134,40 D
			14/12 1058 510032433-X JOAO FRAZAO DE		
14/12/2022	1058	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.032.496	75,60 D
			14/12 1058 510032496-8 JOVECI M CONCE		
14/12/2022	1058	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.032.808	218,40 D
			14/12 1058 510032808-4 NADJA V V SANT		
14/12/2022	1058	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.033.038	84,00 D
			14/12 1058 510033038-0 ISAAC R V NASC		
14/12/2022	1058	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.033.067	218,40 D
			14/12 1058 510033067-4 ROSINEIDE SALE		
14/12/2022	1058	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.033.120	218,40 D
			14/12 1058 510033120-4 PAULO PASCOAL		
			120 Transferido para		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

14/12/2022	1058	99015	Poupança	551.058.510.033.580	117,60 D		
			14/12 1058 510033580-3 ANA CECYLIA SA				
14/12/2022	1058	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.127.367	67,20 D		
			14/12 1058 510127367-4 EBERSON TIAGO				
14/12/2022	1058	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.010.992	218,40 D		
			14/12 1358 510010992-7 AMARO LUIZ DA				
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	20.054,00 D		
			033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS				
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	22.134,75 D		
			033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS				
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	20.836,00 D		
			033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS				
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	22.540,25 D		
			033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS				
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	218,40 D		
			104 2125 04707144411 JOSE SEVERINO SIL				
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.060,24 D		
			237 1116 05246817407 JACILENE DOS SANT				
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.449	11,00 D		
			Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.450	11,00 D		
			Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.451	11,00 D		
			Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.452	11,00 D		
			Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.453	11,00 D		
			Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.454	11,00 D		
			Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91.386,84 C	0,00 C	
15/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	1.570,91 D		
			15/12 3433 ITALIANA 00000000000314706				
15/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	1.854,27 D		
			15/12 3433 ITALIANA 00000000000314714				
15/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	5.062,82 D		
			15/12 3433 ITALIANA 00000000000314218				
15/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	3.400,00 D		
			15/12 3433 ITALIANA 0000000000031420X				
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	400,00 D		
			237 1116 47818476415 SEVERINA MARIA JO				
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	3.699,00 D		
			237 3206 010975711000135 JA EQUIPAMENT				
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.643	11,00 D		
			Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.644	11,00 D		
			Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.009,00 C	0,00 C	
16/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.007.609	39,09 D		
			16/12 1058 7609-0 MARIA JOCENITA				
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	97,11 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
16/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	136,20 C	0,00 C	
19/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	5.658,63 D		
			19/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT				
19/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	1.173,65 D		
			19/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT				
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	530,12 D		
			237 1116 05246817407 JACILENE DOS SANT				
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	1.452,98 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.493,75 D		
			104 1031 036441415000148 ECO DISTRIBUI				



19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	531,00 D	
		237 1116 043837839000191 E M DOS SANTO			
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	750,00 D	
		237 1116 043837839000191 E M DOS SANTO			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.090.167	11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.090.168	11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.090.169	11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.090.170	11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.634,13 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	31,98 C	
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	248.369,99 C	248.401,97 C
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	12.793,88 D	
		033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	24.607,60 D	
		033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	24.163,36 D	
		033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	2.609,85 D	
		033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	23.192,40 D	
		033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	530,12 D	
		237 1116 05246817407 JACILENE DOS SANT			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	530,12 D	
		237 1116 05246817407 JACILENE DOS SANT			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.370	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.371	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.372	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.373	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.374	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.375	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.376	11,00 D	159.897,64 C
		Cobrança referente 21/12/2022			
22/12/2022	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	706.574,00 C	
		22/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD			
22/12/2022	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	116.595,20 C	
		22/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	16.565,85 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.295,14 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	334.922,70 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	3.421,43 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	45.515,88 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	3.188,36 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	5.953,19 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	362.304,95 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.358,07 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	127.569,65 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	96.431,57 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	47.698,52 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	4.070,73 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	5.510,77 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	4.737,99 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	1.209,50 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	628,13 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	2.284,39 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	26.733,99 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	5.130,88 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	5.639,23 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.222	6.062,42 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.223	2.253,49 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.224	7.000,38 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.225	568,88 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.226	35.056,20 D
		033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.227	23.174,00 D
		033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.228	34.334,00 D
		033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.229	23.987,00 D
		033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS		
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.146	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.147	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.148	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.149	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.150	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.151	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.152	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.153	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.154	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.155	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.156	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.157	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.158		11,00 D		
		Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.159		11,00 D		
		Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.160		11,00 D		
		Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.161		11,00 D		
		Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.162		11,00 D		
		Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.163		11,00 D		
		Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.164		11,00 D		
		Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.165		11,00 D		
		Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.166		11,00 D		
		Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.167		11,00 D		
		Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.168		11,00 D		
		Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.169		11,00 D		
		Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.170		11,00 D		
		Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.171		11,00 D		
		Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.172		11,00 D		
		Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.173		11,00 D		
		Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.174		11,00 D		
		Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	253.859,45 C		0,00 C	
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.863.338	556,90 C			
		341 0550 35715234000108 FIORI VEICULO					
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	528,06 D			
		237 1116 06225377417 CRISTIANE MARIA D					
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	396,05 D			
		237 1116 08149951440 JOSILENE MARIA SO					
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	572,26 D			
		104 2125 03654082475 FABIANA LUCIA DA					
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	538,05 D			
		237 1116 05399887401 VALDENIA DE SOUZA					
23/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	105.800.000.013.329	289,93 D			
		22/12 1058 13329-9 JOSINETE MARIA					
23/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	105.800.000.015.884	193,29 D			
		22/12 1058 15884-4 LENICE JACINTO					
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.366	11,00 D			
		Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.367	11,00 D			
		Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.368	11,00 D			
		Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.369	11,00 D			
		Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.004,74 C		0,00 C	
26/12/2022	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	50.000,00 C			
		26/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD					
26/12/2022	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	32.630,00 C			
		26/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD					
26/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.006	1.301,00 C			
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

26/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	1.840,00 D
		26/12 0714 38973-0 P A COM PNEUMA		
26/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	4.584,00 D
		26/12 0714 38973-0 P A COM PNEUMA		
26/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	1.720,00 D
		26/12 0714 38973-0 P A COM PNEUMA		
26/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	551.472.000.111.756	1.116,55 D
		26/12 1472 111756-4 MEGA DENTAL IM		
26/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	206,64 D
		26/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR		
26/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	1.301,80 D
		26/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR		
26/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	1.275,00 D
		26/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR		
26/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	1.107,00 D
		26/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR		
26/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	1.695,00 D
		26/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR		
26/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	5.989,40 D
		26/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR		
26/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	4.996,80 D
		26/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR		
26/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	8.341,80 D
		26/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR		
26/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.122.283	1.700,63 D
		26/12 1836 122283-X A M C MATERIAI		
26/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.108.340	279,50 D
		26/12 2988 108340-6 JAMOTO JABOATA		
26/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.108.340	1.387,31 D
		26/12 2988 108340-6 JAMOTO JABOATA		
26/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	4.780,00 D
		26/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
26/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	553.735.000.014.700	3.745,00 D
		26/12 3735 14700-1 DENTAL OESTE E		
26/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	2.000,00 D
		26/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI		
26/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	556.955.000.006.609	473,00 D
		26/12 6955 6609-5 PROATIVA H EIR		
26/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	557.139.000.050.000	180,00 D
		26/12 7139 50000-3 ONLINE CERTIFI		
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	270,00 D
		237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA		
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	258,44 D
		237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA		
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	3.500,00 D
		341 0874 022286940000121 MARCOS VINICI		
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	955,80 D
		237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA		
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	1.192,80 D
		237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA		
26/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.606	249,80 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.607	186,82 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
26/12/2022	0000	13105 361 Pcto conta água	122.608	56,29 D
		COMPESA		
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	25.905,60 D
		104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS		
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	1.301,00 D
		237 1116 011011584000117 JOAO LUIZ CAN		
26/12/2022	0000	13105 361 Pcto conta água	122.611	22,86 D
		COMPESA		
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	1.301,00 D
		237 1116 011011584000117 JOAO LUIZ CAN		
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.848	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

Cobrança referente 26/12/2022						
26/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.849	11,00 D	
Cobrança referente 26/12/2022						
26/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.850	11,00 D	
Cobrança referente 26/12/2022						
26/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.851	11,00 D	
Cobrança referente 26/12/2022						
26/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.852	11,00 D	
Cobrança referente 26/12/2022						
26/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.853	11,00 D	
Cobrança referente 26/12/2022						
26/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.854	11,00 D	
Cobrança referente 26/12/2022						
26/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.855	11,00 D	
Cobrança referente 26/12/2022						
26/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	76,84 C	0,00 C
27/12/2022	1058	99015 870	Transferência recebida	551.058.000.011.210	7.810,00 C	
27/12 09:30 PREF MUL ESCADA CONTA MO						
27/12/2022	1058	99015 870	Transferência recebida	551.058.000.011.210	48.508,88 C	
27/12 09:54 PREF MUL ESCADA CONTA MO						
27/12/2022	1058	99015 870	Transferência recebida	551.058.000.011.210	83.000,00 C	
27/12 11:06 PREF MUL ESCADA CONTA MO						
27/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.225.248	604,07 C	
341 0550 35715234000108 FIORI VEICOLO						
27/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.226.198	1.625,95 C	
341 0550 35715234000108 FIORI VEICOLO						
27/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	550.195.000.024.397	1.100,00 D	
27/12 12:10 VANESSA PINTO RODRIGUES						
27/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	550.352.000.091.642	4.617,00 D	
27/12 13:08 INGALAB EQUIPAMENTOS PAR						
27/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.059.658	2.550,00 D	
27/12 13:08 CIRURGICA SERRA MAR LTDA						
27/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.059.658	300,00 D	
27/12 13:08 CIRURGICA SERRA MAR LTDA						
27/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.122.283	15.004,02 D	
27/12 13:08 A M C MATERIAIS ESCR LTD						
27/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	552.365.000.068.760	1.100,00 D	
27/12 12:10 MONIQUE KARLA SILVA						
27/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.042.172	1.100,00 D	
27/12 12:10 LUIZA M VITOR SOUZA						
27/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.012.198	1.100,00 D	
27/12 12:10 CANDIDO A C L BARBOSA						
27/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	553.243.000.028.318	1.100,00 D	
27/12 12:10 RODRIGO DE MELO BARROS						
27/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	553.699.000.042.400	1.100,00 D	
27/12 11:41 ASSOCIACAO P						
27/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.049.546	2.000,00 D	
27/12 12:10 EINSTEIN N C MELO						
27/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.038.533	2.000,00 D	
27/12 12:10 GILDOMAR OLIVEIRA TORRES						
27/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	556.955.000.006.609	1.419,00 D	
27/12 13:08 PROATIVA H EIRELI						
27/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.701	97,62 D	
PREFEITURA MUN ESCADA						
27/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.702	178,73 D	
PREFEITURA MUN ESCADA						
27/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.703	131,09 D	
PREFEITURA MUN ESCADA						
27/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.704	145,90 D	
PREFEITURA MUN ESCADA						
27/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.705	280,32 D	
PREFEITURA MUN ESCADA						
27/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.706	123,54 D	
PREFEITURA MUN ESCADA						
27/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.707	190,84 D	



		PREFEITURA MUN ESCADA			
27/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.708	258,38 D
		PREFEITURA MUN ESCADA			
27/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.709	284,55 D
		PREFEITURA MUN ESCADA			
27/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.710	262,18 D
		PREFEITURA MUN ESCADA			
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	2.140,20 D
		033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB			
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	3.717,00 D
		033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB			
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	48.508,88 D
		336 0001 041343897000133 CENTRAL DE VE			
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	900,00 D
		237 1116 93373660459 ELIANE PEREIRA DO			
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	1.000,00 D
		033 4030 32931131415 LUIZ ALVES DE ARR			
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	700,00 D
		237 1116 79979076453 AMARA MARIA DA SI			
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	900,00 D
		104 2125 97625060497 MARIA LUCIANA DOS			
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	1.500,00 D
		237 0291 57334544404 CONCEICAO DE MARI			
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	1.000,00 D
		341 8749 79978436472 JANAINA ROQUE DE			
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	1.500,00 D
		237 1260 03019102430 RENATA FERNANDA O			
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	600,00 D
		104 2125 04107949451 ANA CARLA SENA DE			
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	700,00 D
		104 2125 02529967474 IBRAHIM JOSE DOS			
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	1.000,00 D
		104 2125 76477070430 MARIA JOSE FEIJO			
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	286,38 D
		104 2125 29430666487 EDNA MARIA NASCIM			
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	1.100,00 D
		237 2300 09343880405 MARIANY CAROLINA			
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	1.100,00 D
		341 7447 09774479440 MARIA EUGENIA LEM			
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	2.000,00 D
		237 2322 28602402848 LUDERCIO MORAIS D			
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	33.940,32 D
		341 6782 030675360000154 G S SERVICOS			
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	400,00 D
		237 1116 47818476415 SEVERINA MARIA JO			
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.282.994	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.282.995	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.282.996	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.282.997	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.282.998	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.282.999	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.000	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.001	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.002	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.003	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d2a79cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.004	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.005	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.006	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.007	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.008	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.009	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.010	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.011	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.012	11,00 D	1.903,95 C
		Cobrança referente 27/12/2022			
28/12/2022	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	157.260,00 C	
		28/12 10:33 PREF.MUN.ESCADA			
28/12/2022	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	1.896,00 C	
		28/12 13:24 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
28/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	619,11 D	
		28/12 13:35 ITALIA 0000000000031272X			
28/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	562,00 D	
		28/12 13:36 ITALIA 00000000000312738			
28/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	558.575.000.000.994	78.740,00 D	
		28/12 10:48 BRASERVICE M EIRELI			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	836,56 D	
		237 2960 035715234000108 FIORI VEICOLO			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	556,90 D	
		237 2960 035715234000108 FIORI VEICOLO			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	789,39 D	
		237 2960 035715234000108 FIORI VEICOLO			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	604,07 D	
		237 2960 035715234000108 FIORI VEICOLO			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	78.516,12 D	
		104 2125 007582726000129 TRANS - AVANT			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	680,99 D	
		237 1116 53754018434 SILVANIA LUCIA RO			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.633	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.634	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.635	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.636	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.637	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.638	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	911,19 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	85,40 C	
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	222.919,19 C	
29/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.007.444	300,00 D	
		29/12 11:44 ANA PAULA PEREIRA CASTRO			
29/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.108.340	214,50 D	
		29/12 15:43 JAMOTO JABOATAO MOTOS E			
29/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.108.340	284,67 D	
		29/12 15:43 JAMOTO JABOATAO MOTOS E			
29/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.108.340	378,01 D	
		29/12 15:43 JAMOTO JABOATAO MOTOS E			
29/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.108.340	214,50 D	
		29/12 15:43 JAMOTO JABOATAO MOTOS E			



29/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	553.613.000.069.380	3.782,60 D
		29/12 12:27 TGM G EDITORA EIRELI		
29/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	553.613.000.069.380	4.038,00 D
		29/12 12:27 TGM G EDITORA EIRELI		
29/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	553.613.000.069.380	9.117,76 D
		29/12 12:27 TGM G EDITORA EIRELI		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.870,13 D
		104 2125 011294303000180 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	53.358,25 D
		033 4030 011294303000180 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.180,00 D
		237 6344 037377285000194 BRASMOBILI CO		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.162,83 D
		237 1116 024411688000160 SINDICATO DOS		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.485,00 D
		237 1116 008466141000106 CYBER NET INF		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.906	5.418,80 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.907	138,75 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.908	191,60 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.909	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.910	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.911	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.912	3.707,66 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.913	899,35 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.914	73,38 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.915	74,40 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	23.200,00 D
		237 1898 009441184000108 METRALLI INDU		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	7.396,00 D
		237 1898 009441184000108 METRALLI INDU		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	9.030,00 D
		237 1898 009441184000108 METRALLI INDU		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	1.995,00 D
		104 1031 036441415000148 ECO DISTRIBUI		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	2.700,36 D
		336 0001 041343897000133 CENTRAL DE VE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	2.592,72 D
		336 0001 041343897000133 CENTRAL DE VE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	2.639,00 D
		033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	1.635,60 D
		033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.484	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.485	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.486	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.487	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.488	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.489	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.490	11,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.491	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.492	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.493	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.494	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.495	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.496	11,00 D	80.567,29 C
Cobrança referente 29/12/2022						
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			80.567,29 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CIGERA M DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050902272560
05/01/2023 09:30:40



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://steecrce.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=d279cc3-9034590-ac68-c55280153386

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	28137-9 FMS ESCADA - FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.873,13			1.653,727232		
01/12/2022	RESGATE	5.885,75			1.415,540908	4,157951190	238,1863
	Aplicação 18/11/2022	307,94			74,061126		
	Aplicação 30/11/2022	5.577,81			1.341,479782		
02/12/2022	RESGATE	33,00			7,933196	4,159735937	230,2531
	Aplicação 30/11/2022	33,00			7,933196		
06/12/2022	RESGATE	319,80			76,813594	4,163325547	153,4395
	Aplicação 30/11/2022	319,80			76,813594		
07/12/2022	APLICAÇÃO	3.143,01			754,597659	4,165146763	908,0371
09/12/2022	APLICAÇÃO	384.170,23			92.153,640997	4,168801426	93.061,6781
12/12/2022	RESGATE	11,00			2,637529	4,170569987	93.059,0406
	Aplicação 30/11/2022	11,00			2,637529		
13/12/2022	RESGATE	12.009,74			2.878,442162	4,172305478	90.180,5984
	Aplicação 30/11/2022	629,19			150,802005		
	Aplicação 07/12/2022	3.148,41			754,597659		
	Aplicação 09/12/2022	8.232,14			1.973,042498		
14/12/2022	RESGATE	91.386,84			21.893,653641	4,174124680	68.286,9448
	Aplicação 09/12/2022	91.386,84			21.893,653641		
15/12/2022	RESGATE	16.009,00			3.833,627198	4,175940740	64.453,3176
	Aplicação 09/12/2022	16.009,00			3.833,627198		
16/12/2022	RESGATE	136,20			32,601261	4,177752548	64.420,7163
	Aplicação 09/12/2022	136,20			32,601261		
19/12/2022	RESGATE	12.634,13			3.022,824214	4,179578138	61.397,8921
	Aplicação 09/12/2022	12.634,13			3.022,824214		
22/12/2022	RESGATE	253.859,45			60.658,478998	4,185061251	739,4131
	Aplicação 09/12/2022	253.859,45			60.658,478998		
23/12/2022	RESGATE	2.004,74			478,814680	4,186880822	260,598507
	Aplicação 09/12/2022	2.004,74			478,814680		
26/12/2022	RESGATE	76,84			18,344498	4,188721926	242,254009
	Aplicação 09/12/2022	76,84			18,344498		
28/12/2022	RESGATE	911,19			217,346377	4,192340423	24,907632
	Aplicação 09/12/2022	911,19			217,346377		
30/12/2022	SALDO ATUAL	104,51			24,907632		24,907632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.873,13
APLICAÇÕES (+)	387.313,24
RESGATES (-)	395.277,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.195,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.195,82
SALDO ATUAL =	104,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA M DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2479ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FNCONVENENTE Banco 001 Conta 28157-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

69,40

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

69,40

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.fcm.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **28157-3 - FNCONVENENTE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						697,44
26482	30/12/2022	OC 11978	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	0,66	697,44
Total . .				0,00	0,66	697,44
Saldo Atual . . .						697,44
Total Geral . .				0,00	0,66	697,44

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://e1ec10e9-95-b1-4919-91p/validar/oc/seamCodigo.do.documento:d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



Extrato de Conta Corrente

G33340509022725609
05/01/2023 09:21:44



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28157-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA M DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33340509022725609
05/01/2023 09:34:16



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=d2a79cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28157-3 FMS ESCADA -FNCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	68,74			16,540212		
30/12/2022	SALDO ATUAL	69,40			16,540212		16,540212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	69,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS ESCADA - FNS INVAN Banco 001 Conta 28.234-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

343,03

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

343,03

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **28.234-0 - FNS INVAN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							339,71	
26481	30/12/2022	OC 11977		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	3,25	342,96	
Total . .							0,00	3,25
Saldo Atual . . .							346,21	
Total Geral . .							0,00	3,25

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eleicoes.pb.gov.br/validar/validacao.asp?codigo=ocjseam> Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



Extrato de Conta Corrente

G33340509022725609
05/01/2023 09:23:21



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28234-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA M DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33340509022725609
05/01/2023 09:33:07



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:d2a79cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28234-0 FMS ESCADA -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	339,78			81,753158		
30/12/2022	SALDO ATUAL	343,03			81,753158		81,753158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,25
SALDO ATUAL =	343,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS ESCADA - FNS BLGES Banco 001 Conta 28.911

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

377,09

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

377,09

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **28.911 - FMS-FNS (BLGES) CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						377,83
26480	30/12/2022	OC 11973	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	3,59	377,83
Total . .						377,83
Saldo Atual . . .						377,83
Total Geral . .						377,83

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://eleicoes.tcece.org.br/validar/validar_documento.php?codigo_documento=d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



Extrato de Conta Corrente

G33340509022725609
05/01/2023 09:22:49



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28911-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA M DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33340509022725609
05/01/2023 09:32:25



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28911-6 FMS ESCADA -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	374,30			90,060070		
30/12/2022	SALDO ATUAL	377,89			90,060070		90,060070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	377,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MICROCEFALIA Banco 001 Conta 29345-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

16.031,88

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

16.031,88

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **29345-8 - FMS-MICROCEFALIA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						15.879,40
26479	30/12/2022	OC 11972	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	152,08	16.031,48
Total . .						152,08
Saldo Atual . . .						16.031,48
Total Geral . .						152,08

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://eleicoes.tcece.org.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



Extrato de Conta Corrente

G333405090227256094
05/01/2023 09:22:19



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

Cliente

Agência 1058-8
Conta 29345-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA M DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334050902272569
05/01/2023 09:34:56



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79c3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

Cliente

Agência 1058-8
Conta 29345-8 F M SAUDE MICROCEFALIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.879,40			3.820,705770		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.031,48			3.820,705770		3.820,705770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.879,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,08
SALDO ATUAL =	16.031,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS 29785-2 Banco 001 Conta 29785-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 708.643,58

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

27/01/2021	ESCADAPREVI	0,01
23/03/2021	PGTO A MAIOR ESCADAPREVI	0,57
23/03/2021	PGTO A MAIOR ESCADA PREVI	2,77

3,55

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

20/08/2021	COMISSONADOS PAGO A MENOR	0,50
------------	---------------------------	------

0,50

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 708.646,43

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA - MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.jsp
Código do documento: d2a79c3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2022

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **29785-2 - CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						413.696,11
23576	01/12/2022	OP 03278	E M DOS SANTOS	630,00	0,00	413.066,11
23577	01/12/2022	OP 03279	E M DOS SANTOS	745,00	0,00	412.321,11
23580	01/12/2022	OP 03282	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	875,00	0,00	411.446,11
24039	06/12/2022	OC 12063	INC. FINANCEIRO ESTADOS,DF E M	0,00	3.485,05	414.931,16
24038	06/12/2022	OC 12048	SAMU 192	0,00	13.125,00	428.056,16
24473	07/12/2022	OC 12047	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P	0,00	225.220,59	653.276,75
24520	08/12/2022	OC 12054	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	359,82	653.636,57
24521	08/12/2022	OC 12065	INC FINANC AÇÕES DE VIG E PREV	0,00	6.886,30	660.522,87
24549	09/12/2022	OC 12064	INC. FINANC. ESTADOS, DF E MUN	0,00	27.832,28	688.355,15
24548	09/12/2022	OC 12051	INC.TEMP.AO CUST.DOS SERV.DE A	0,00	30.000,00	718.355,15
24618	12/12/2022	OC 12049	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (A	0,00	1.500,00	719.855,15
24622	12/12/2022	OC 12059	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	1.500,00	721.355,15
24620	12/12/2022	OC 12052	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	15.030,00	736.385,15
24624	12/12/2022	OC 12061	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	25.756,50	762.141,65
24621	12/12/2022	OC 12058	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	26.819,10	788.960,75
24623	12/12/2022	OC 12060	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	34.150,52	823.111,27
24625	12/12/2022	OC 12068	Transf. Financeira Recebida	0,00	245.380,45	1.068.491,72
24619	12/12/2022	OC 12050	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (A	0,00	344.208,00	1.412.699,72
24617	12/12/2022	OC 12046	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	346.299,87	1.758.999,59
24788	14/12/2022	OC 12043	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	344.208,00	2.103.207,59
25075	16/12/2022	OC 12044	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AS	0,00	5.457,02	2.108.664,61
24903	16/12/2022	OP 03212	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.072,62	0,00	2.107.592,00
24919	16/12/2022	OP 03228	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.078,52	0,00	2.106.513,48
24921	16/12/2022	OP 03230	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.427,72	0,00	2.105.085,76
24905	16/12/2022	OP 03214	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.504,23	0,00	2.103.581,53
24902	16/12/2022	OP 03211	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.933,16	0,00	2.100.648,37
24918	16/12/2022	OP 03227	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.947,53	0,00	2.097.699,84
24883	16/12/2022	OP 03204	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.061,54	0,00	2.094.638,30
24909	16/12/2022	OP 03218	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.075,75	0,00	2.091.562,55
24917	16/12/2022	OP 03226	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.331,38	0,00	2.088.231,17
24920	16/12/2022	OP 03229	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.385,59	0,00	2.084.845,58
24907	16/12/2022	OP 03216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.402,17	0,00	2.081.443,41
24904	16/12/2022	OP 03213	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.524,23	0,00	2.077.919,25
24911	16/12/2022	OP 03220	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.577,75	0,00	2.074.341,50
24889	16/12/2022	OP 03206	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.675,89	0,00	2.070.665,61
24906	16/12/2022	OP 03215	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.951,91	0,00	2.061.713,70
24887	16/12/2022	OP 03205	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.118,24	0,00	2.052.595,46
24916	16/12/2022	OP 03225	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.343,41	0,00	2.043.252,05
24908	16/12/2022	OP 03217	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.194,45	0,00	2.033.057,60
24881	16/12/2022	OP 03203	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.788,67	0,00	2.022.268,93
24910	16/12/2022	OP 03219	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.937,33	0,00	2.011.331,60
24915	16/12/2022	OP 03224	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.802,98	0,00	1.988.528,62
24901	16/12/2022	OP 03210	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.385,61	0,00	1.963.143,01
24913	16/12/2022	OP 03222	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.854,42	0,00	1.932.288,59
24898	16/12/2022	OP 03208	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.056,80	0,00	1.898.231,79
24914	16/12/2022	OP 03223	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64.925,25	0,00	1.833.306,54
24900	16/12/2022	OP 03209	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66.475,72	0,00	1.766.830,82
24912	16/12/2022	OP 03221	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86.363,93	0,00	1.680.466,89
24893	16/12/2022	OP 03207	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88.609,70	0,00	1.591.857,19
25212	20/12/2022	OC 12062	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AS	0,00	6.000,00	1.597.857,19
25411	22/12/2022	OP 03483	SALARIO FAMILIA EFETIVOS -MAC-HOSPITAL	56,47	0,00	1.597.800,72
25393	22/12/2022	OP 03465	SALARIO FAMILIA - INSS	112,94	0,00	1.597.687,78
25398	22/12/2022	OP 03470	SALARIO FAMILIA - INSS	282,35	0,00	1.597.405,43
25402	22/12/2022	OP 03474	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA	1.428,68	0,00	1.595.976,75
25413	22/12/2022	OP 03485	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA VIGILÂNCI	1.735,19	0,00	1.594.241,56
25391	22/12/2022	OP 03463	FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA SAN	3.944,62	0,00	1.590.296,94

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA MARIANO GONCALVES
 Acesse em: https://eletronet.pa.gov.br/validador/

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **29785-2** - CUSTEIO SUS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.590.290,99
25414	22/12/2022	OP 03486	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA VIGILÂNCIA	5.150,88	0,00	1.585.140,11
25379	22/12/2022	OP 03451	FOLHA DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF	5.681,54	0,00	1.579.458,57
25396	22/12/2022	OP 03468	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA	6.227,04	0,00	1.573.231,53
25390	22/12/2022	OP 03462	FOLHA DOS CONTRATADOS DO MAC (MÉDIA E ALTA COMPLE	9.434,83	0,00	1.563.796,70
25400	22/12/2022	OP 03472	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA - CENTRO	10.310,66	0,00	1.553.486,04
25397	22/12/2022	OP 03469	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA	12.666,62	0,00	1.540.819,42
25389	22/12/2022	OP 03461	FOLHA DOS CONTRATADOS DO MAC (MÉDIA E ALTA COMPLE	13.377,01	0,00	1.527.442,41
25406	22/12/2022	OP 03478	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA ATENÇÃO B	15.781,61	0,00	1.511.660,80
25392	22/12/2022	OP 03464	FOLHA DOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	20.988,94	0,00	1.490.671,86
25407	22/12/2022	OP 03479	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA ATENÇÃO B	32.228,71	0,00	1.458.443,15
25380	22/12/2022	OP 03452	FOLHA DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BÁSICA - CENTROS	43.300,89	0,00	1.415.142,26
25408	22/12/2022	OP 03480	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA ATENÇÃO B	47.529,48	0,00	1.367.612,78
25416	22/12/2022	OP 03488	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ES	101.287,89	0,00	1.266.324,89
25410	22/12/2022	OP 03482	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DO MAC- HOSP	103.094,61	0,00	1.163.230,28
25415	22/12/2022	OP 03487	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ES	488.352,22	0,00	674.878,06
25929	23/12/2022	OC 12055	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	1.500,00	676.378,06
26412	29/12/2022	OC 12056	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	662,81	677.040,87
26413	29/12/2022	OC 12057	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AS	0,00	6.000,00	683.040,87
26411	29/12/2022	OC 12053	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	12.771,00	695.811,87
26330	29/12/2022	OP 03497	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	5.702,00	0,00	690.113,87
26327	29/12/2022	OP 03495	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	6.670,00	0,00	683.443,87
26328	29/12/2022	OP 03496	IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	9.375,00	0,00	674.070,82
26565	30/12/2022	OC 12560	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	-6.000,00	668.070,82
26567	30/12/2022	OC 12562	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	0,00	-5.457,02	662.613,80
26568	30/12/2022	OC 12563	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	0,00	5.457,02	668.070,82
26566	30/12/2022	OC 12561	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AS	0,00	6.000,00	674.070,82
26494	30/12/2022	OC 12067	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	9.033,61	683.104,43
26492	30/12/2022	OC 12045	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AS	0,00	12.771,00	695.875,43
26493	30/12/2022	OC 12066	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	12.771,00	708.646,43
Total . .				1.463.776,68	1.758.727,92	
Saldo Atual . . .						708.646,43
Total Geral . .				1.463.776,68	1.758.727,92	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://eefccidm.gov.br/pt/validarDoc.aspx?CodigoDoc=6271793-293-493-490-493b-493b-5329053290



Extrato de Conta Corrente

G33405090227256
05/01/2023 09:24:12



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 29785-2PE 260520 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1058	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.002.532	875,00 D	
			01/12 3433 2532-1	MEDICAL MERCAN			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	745,00 D	
			237 1116 043837839000191	E M DOS SANTO			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	630,00 D	
			237 1116 043837839000191	E M DOS SANTO			
01/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.250,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.114.298.000.036	13.125,00 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.114.459.000.050	3.485,05 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.610,05 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.136.118.000.049	225.220,59 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225.220,59 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.153.220.000.025	359,82 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.153.866.000.013	6.886,30 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.246,12 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.184.620.000.050	27.832,28 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.210.324.000.002	30.000,00 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.832,28 D	0,00 C
12/12/2022		1058	99015 870	Transferência recebida	551.058.000.011.207	245.380,45 C	
			12/12 1058 11207-0	PREF.MUN.ESCAD			
12/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.411.000.050	15.030,00 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.715.000.050	25.756,50 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.914.000.050	34.150,52 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.261.015.000.050	346.299,87 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.261.035.000.050	26.819,10 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.261.083.000.010	1.500,00 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.261.144.000.010	1.500,00 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.266.270.000.050	344.208,00 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.040.644,44 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.296.690.000.050	344.208,00 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	344.208,00 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.356.404.000.050	5.457,02 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2022		0000	13105 375	Impostos	121.601	86.363,93 D	



			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.602	30.854,42 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.603	3.385,59 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.604	1.427,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.605	10.194,45 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.606	3.075,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.607	10.937,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.608	3.577,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.609	64.925,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.610	22.802,98 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.611	2.947,53 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.612	1.078,52 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.613	9.343,41 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.614	3.331,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.615	88.609,70 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.616	34.056,80 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.617	3.524,23 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.618	1.504,23 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.619	10.788,67 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.620	3.061,54 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.621	9.118,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.622	3.675,89 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.623	66.475,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.624	25.385,61 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.625	2.933,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.626	1.072,62 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.627	8.951,91 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.628	3.402,17 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	511.349,48 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.492.921.000.026	6.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D 0,00 C
22/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.013.444	488.352,22 D
			22/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		
22/12/2022	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.013.444	101.287,89 D
			22/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	103.151,08 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79cc3-2103-4590-a63b-c552nd15330c

22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	15.781,61 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	47.529,48 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	5.150,88 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.735,19 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	10.310,66 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	6.227,04 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	12.948,97 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.428,68 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	43.300,89 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	5.681,54 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	13.377,01 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	9.434,83 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	21.101,88 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	3.944,62 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	32.228,71 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	922.973,18 C	0,00 C
23/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.639.110.000.009	1.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.748.161.000.041	662,81 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.748.566.000.047	12.771,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.748.973.000.047	12.771,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.749.500.000.024	6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	5.702,00 D	
		29/12 16:21 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
29/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	9.375,00 D	
		29/12 16:21 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
29/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	6.670,00 D	
		29/12 16:21 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.457,81 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.781.613.000.047	12.771,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.771,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2479cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050902272560
05/01/2023 09:34:07



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/portal/valor/va>
Id do documento: d2f20c23-2103-4590-a686-c52b015330c

Cliente

Agência 1058-8
Conta 29785-2 PE 260520 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	413.692,34				376.040,702612		
01/12/2022	RESGATE	2.250,00				2.044,394490	1,100570370	373.996,308122
	Aplicação 10/11/2022	2.250,00				2.044,394490		
06/12/2022	APLICAÇÃO	16.610,05				15.073,900199	1,101907919	389.070,208321
07/12/2022	APLICAÇÃO	225.220,59				204.309,084290	1,102352305	593.379,292611
08/12/2022	APLICAÇÃO	7.246,12				6.570,657011	1,102799916	599.949,949602
09/12/2022	APLICAÇÃO	57.832,28				52.419,924570	1,103249966	652.369,874172
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.040.644,44				942.871,133259	1,103697423	1.595.241,007401
14/12/2022	APLICAÇÃO	344.208,00				311.619,921644	1,104576364	1.906.860,929045
16/12/2022	RESGATE	511.349,48				462.562,930695	1,105470080	1.444.297,998450
	Aplicação 10/11/2022	411.306,50				372.064,799620		
	Aplicação 11/11/2022	2.135,22				1.931,508502		
	Aplicação 06/12/2022	16.663,75				15.073,900199		
	Aplicação 07/12/2022	81.244,01				73.492,722374		
20/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00				5.423,181563	1,106361631	1.449.721,179906
22/12/2022	RESGATE	922.973,18				833.561,712248	1,107264365	616.159,467758
	Aplicação 07/12/2022	144.848,30				130.816,361916		
	Aplicação 08/12/2022	7.275,45				6.570,657011		
	Aplicação 09/12/2022	58.042,71				52.419,924570		
	Aplicação 12/12/2022	712.806,72				643.754,768751		
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.500,00				1.354,134617	1,107718524	617.513,602303
29/12/2022	APLICAÇÃO	10.457,81				9.425,642220	1,109506361	626.939,244523
30/12/2022	APLICAÇÃO	12.771,00				11.505,901123	1,109952177	638.445,145675
30/12/2022	SALDO ATUAL	708.643,58				638.445,145675		638.445,145675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413.692,34
APLICAÇÕES (+)	1.722.490,29
RESGATES (-)	1.436.572,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.033,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.033,61
SALDO ATUAL =	708.643,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PE 260520 FMS INVEST SUS Banco 001 Conta 29794-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

256.645,06

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

256.645,06

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **29794-1 - PE 260520 FMS IN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						254.210,52
26478	30/12/2022	OC 11971	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	2.434,52	256.645,04
Total . .						2.434,52
Saldo Atual . . .						256.645,04
Total Geral . .						2.434,52

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar/oc/seam> Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



Extrato de Conta Corrente

G33340509022725609
05/01/2023 09:24:58



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

Cliente

Agência 1058-8
Conta 29794-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA M DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334050902272560
05/01/2023 09:34



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:d2a79cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 29794-1 PE 260520 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	254.210,54			61.164,997202		
30/12/2022	SALDO ATUAL	256.645,06			61.164,997202		61.164,997202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.210,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.434,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.434,52
SALDO ATUAL =	256.645,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FUS C/C 10.162-1 Banco 001 Conta 10.162-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 5.522,88

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

01/01/2021 DIFERENÇA EXERCÍCIO ANTERIOR 26.450,19

26.450,19

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 31.972,87

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: https://brasil.e-cve.pe.gov.br/epg/vizualizacao.do?docId=448954149
Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **10.162-1 - FUS C/C 10.162-1 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						29.320,33
24547	09/12/2022	OC 12024	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	2.601,59	31.921,92
26490	30/12/2022	OC 12023	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	44,48	31.976,40
Total . .						0,00 2.646,07
Saldo Atual . . .						31.976,40
Total Geral . .						0,00 2.646,07

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eleicoes.tcece.org.br/validador> e digite o código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



Extrato de Conta Corrente

G33605093237595
05/01/2023 09:35:58



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 10162-1PM ESCADA -FUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.068	2.601,59 C	
				COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.601,59 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33605093237595
05/01/2023 09:38:21



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: d2479cc3-2103-4590-a63b-c552bd-5330c

Cliente

Agência 1058-8
Conta 10162-1 PM ESCADA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.876,11			692,013292		
09/12/2022	APLICAÇÃO	2.601,59			624,061866	4,168801426	1.316,075158
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.522,18			1.316,075158		1.316,075158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.876,11
APLICAÇÕES (+)	2.601,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,48
SALDO ATUAL =	5.522,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 001 Conta 23702-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.155,88

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.155,88

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etp.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **23702-7 - ASS FARMACEUTICA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.146,88
26489	30/12/2022	OC 12018	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	10,96	1.157,84
Total . .						10,96
Saldo Atual . . .						1.157,84
Total Geral . .						10,96

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://elecofepa.gov.br/validar/validar.asp?codigo_documento=d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



Extrato de Conta Corrente

G33340509022725609
05/01/2023 09:13:59



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23702-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA M DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334050902272560
05/01/2023 09:28:37



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:d2a79ec3-2103-4590-a63b-c557bd15330c>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23702-7 FMS ESCADA PE -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.144,82			275,451452		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.155,78			275,451452		275,451452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.144,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,96
SALDO ATUAL =	1.155,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PAB (ATENÇÃO BÁSICA) Banco 001 Conta 23703-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

59.611,11

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

08/09/2022

PGTO A MENOR ALVES E ALVES

10,00

10,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

59.601,11

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/vt/validarDoc.shtm>
Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2022

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **23703-5 - PAB (ATENÇÃO B.) CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						155.436,41
23748	06/12/2022	OP 03030	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	395,96	0,00	155.040,45
23749	06/12/2022	OP 03031	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	440,08	0,00	154.600,37
23751	06/12/2022	OP 03033	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	1.000,00	0,00	153.600,37
23752	06/12/2022	OP 03035	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	1.014,11	0,00	152.586,26
23750	06/12/2022	OP 03032	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	1.030,00	0,00	151.556,26
23753	06/12/2022	OP 03036	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	1.090,40	0,00	150.465,86
24217	07/12/2022	OP 03302	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	24,80	0,00	150.441,06
24219	07/12/2022	OP 03304	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	51,71	0,00	150.389,35
24218	07/12/2022	OP 03303	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	101,00	0,00	150.288,35
24215	07/12/2022	OP 03297	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	215,00	0,00	150.073,35
24094	07/12/2022	OP 03095	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC	286,80	0,00	149.786,55
24095	07/12/2022	OP 03096	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC	380,00	0,00	149.406,55
24097	07/12/2022	OP 03099	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC	486,70	0,00	148.922,85
24213	07/12/2022	OP 03295	INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	525,00	0,00	148.397,85
24216	07/12/2022	OP 03298	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	760,00	0,00	147.637,85
24096	07/12/2022	OP 03097	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC	1.191,50	0,00	146.446,35
24102	07/12/2022	OP 03104	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC	1.537,80	0,00	144.908,55
24103	07/12/2022	OP 03105	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC	1.537,80	0,00	143.370,75
24090	07/12/2022	OP 03091	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC	1.652,40	0,00	141.718,35
24099	07/12/2022	OP 03101	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC	1.768,14	0,00	139.950,21
24091	07/12/2022	OP 03092	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC	1.928,00	0,00	138.022,20
24101	07/12/2022	OP 03103	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC	1.946,70	0,00	136.075,50
24111	07/12/2022	OP 03113	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC	2.145,10	0,00	133.930,40
24110	07/12/2022	OP 03112	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC	2.709,60	0,00	131.220,80
24093	07/12/2022	OP 03094	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC	2.854,85	0,00	128.365,95
24098	07/12/2022	OP 03100	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC	2.953,00	0,00	125.412,95
24100	07/12/2022	OP 03102	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC	3.173,90	0,00	122.239,05
24092	07/12/2022	OP 03093	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC	3.699,70	0,00	118.539,35
24212	07/12/2022	OP 03294	INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	4.950,00	0,00	113.589,35
24214	07/12/2022	OP 03296	AUSTRALIA DISTRIBUIDORA LTDA	13.019,60	0,00	100.569,75
24106	07/12/2022	OP 03108	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC	16.126,00	0,00	84.443,75
24107	07/12/2022	OP 03109	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC	17.853,00	0,00	66.590,75
24569	12/12/2022	OP 03081	LUIZA MARRIELY VITOR DE SOUZA	1.100,00	0,00	65.490,75
24570	12/12/2022	OP 03082	MONIQUE KARLA SILVA	1.100,00	0,00	64.390,75
24571	12/12/2022	OP 03083	MARIANY CAROLINA DE MELO SILVA	1.100,00	0,00	63.290,75
24572	12/12/2022	OP 03084	MARIA EUGENIA LEMOS DO MONTE CAMARA	1.100,00	0,00	62.190,75

 Documento Assinado Digitalmente por: ARRAIOS LIZIERA DE OLIVEIRA MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOMES
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/assinaturas/assinatura_documento_d229c9cc210145909a630c550d118300

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2022

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022**

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **23703-5 - PAB (ATENÇÃO B.) CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						62.190,77
24573	12/12/2022	OP 03085	VANESSA PINTO RODRIGUES	1.100,00	0,00	61.090,77
24574	12/12/2022	OP 03086	CÂNDIDO AUGUSTO CAVALCANTE LISBOA BARBOSA	1.100,00	0,00	59.990,77
24575	12/12/2022	OP 03087	RODRIGO DE MELO BARROS	1.100,00	0,00	58.890,77
24576	12/12/2022	OP 03088	LUDÉRCIO MORAIS DE ANDRADE	2.000,00	0,00	56.890,77
24577	12/12/2022	OP 03089	GILDOMAR OLIVEIRA TORRES	2.000,00	0,00	54.890,77
24578	12/12/2022	OP 03090	EINSTEIN NOVAES CAVALCANTE DE MELO	2.000,00	0,00	52.890,77
24679	13/12/2022	OP 03301	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	52.840,27
24678	13/12/2022	OP 03300	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	51,51	0,00	52.788,76
24680	13/12/2022	OP 03299	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	51,60	0,00	52.737,16
24800	15/12/2022	OP 03098	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC	2.766,60	0,00	49.970,56
24972	16/12/2022	OP 03370	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	49.920,06
25162	19/12/2022	OC 12027	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	10.331,25	60.251,31
25989	26/12/2022	OP 03381	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	30,36	0,00	60.220,95
25988	26/12/2022	OP 03380	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	30,90	0,00	60.190,05
25987	26/12/2022	OP 03379	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	60.139,55
25984	26/12/2022	OP 03376	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	269,73	0,00	59.869,82
25985	26/12/2022	OP 03377	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	399,44	0,00	59.470,38
25986	26/12/2022	OP 03378	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	587,38	0,00	58.883,00
26491	30/12/2022	OC 12028	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	718,33	59.604,67
Total . .				106.887,67	11.049,58	
Saldo Atual . . .						59.604,67
Total Geral . .				106.887,67	11.049,58	

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA MARIANESE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar/20221231153003



Extrato de Conta Corrente

G334050902272560
05/01/2023 09:13:57



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 23703-5FMS ESCADA PE -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	440,08 D	
				06/12 3433 ITALIANA 00000000000312088			
06/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	395,96 D	
				06/12 3433 ITALIANA 00000000000312096			
06/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	1.014,11 D	
				06/12 3433 ITALIANA 00000000000312142			
06/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	1.030,00 D	
				06/12 3433 ITALIANA 00000000000312169			
06/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	1.000,00 D	
				06/12 3433 ITALIANA 00000000000312177			
06/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	1.090,40 D	
				06/12 3433 ITALIANA 00000000000312150			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.970,55 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	11	2.766,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.091.642	4.950,00 D	
				07/12 0352 91642-0 INGALAB EQUIPA			
07/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.091.642	525,00 D	
				07/12 0352 91642-0 INGALAB EQUIPA			
07/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	215,00 D	
				07/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
07/12/2022		1058	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	760,00 D	
				07/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	13.019,60 D	
				104 3122 043551486000169 AD EMPREENDIM			
07/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	51,71 D	
				COMPESA			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	24,80 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
07/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	101,00 D	
				COMPESA			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.652,40 D	
				033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	1.928,00 D	
				033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	3.699,70 D	
				033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	2.854,85 D	
				033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	286,80 D	
				033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	380,00 D	
				033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	1.191,50 D	
				033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	2.766,60 D	
				033 1116 044037882000135 THIAGO G. DIS			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	486,70 D	
				033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	2.953,00 D	



			033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.715	1.768,14 D	
			033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.716	3.173,90 D	
			033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.717	2.145,10 D	
			033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.718	1.946,70 D	
			033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.719	16.126,00 D	
			033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.720	17.853,00 D	
			033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.721	1.537,80 D	
			033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.722	1.537,80 D	
			033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.723	2.709,60 D	
			033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS			
07/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	83.878,10 C	0,00 C
12/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	550.195.000.024.397		1.100,00 D	
			12/12 0195 24397-3 VANESSA PINTO			
12/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.068.760		1.100,00 D	
			12/12 2365 68760-X MONIQUE KARLA			
12/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.042.172		1.100,00 D	
			12/12 2811 42172-3 LUIZA M VITOR			
12/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	553.108.000.012.198		1.100,00 D	
			12/12 3108 12198-3 CANDIDO A C L			
12/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	553.243.000.028.318		1.100,00 D	
			12/12 3243 28318-5 RODRIGO DE MEL			
12/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.049.546		2.000,00 D	
			12/12 4021 49546-8 EINSTEIN N C M			
12/12/2022	1058	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.038.533		2.000,00 D	
			12/12 5742 38533-6 GILDOMAR OLIVE			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	1.100,00 D	
			237 2300 09343880405 MARIANY CAROLINA			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202	1.100,00 D	
			341 7447 09774479440 MARIA EUGENIA LEM			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.203	2.000,00 D	
			237 2322 28602402848 LUDERCIO MORAIS D			
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	13.700,00 C	0,00 C
13/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		121.301	51,51 D	
			COMPESA			
13/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		121.302	50,50 D	
			COMPESA			
13/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		121.303	51,60 D	
			COMPESA			
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	153,61 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	2.766,60 D	
			033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS			
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.766,60 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		121.601	50,50 D	
			COMPESA			
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	50,50 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.299.416		10.331,25 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10.331,25 D	0,00 C
26/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.601	269,73 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.602	399,44 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.603	587,38 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		122.604	50,50 D	
			COMPESA			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



26/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água COMPESA	122.605	30,90 D
26/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água COMPESA	122.606	30,36 D
26/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.368,31 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA M DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509022725690
05/01/2023 09:25:35



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo=8279083-21034590-a63b-c552bd15330c>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23703-5 FMS ESCADA PE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	155.449,40			141.301,385219		
06/12/2022	RESGATE	4.970,55			4.510,857862	1,101907919	136.790,5273
	Aplicação 03/10/2022	4.970,55			4.510,857862		
07/12/2022	RESGATE	83.878,10			76.090,102609	1,102352305	60.700,4247
	Aplicação 03/10/2022	13.562,58			12.303,303986		
	Aplicação 04/10/2022	27.150,88			24.629,947780		
	Aplicação 25/11/2022	43.164,64			39.156,850843		
12/12/2022	RESGATE	13.700,00			12.412,822314	1,103697423	48.287,6024
	Aplicação 25/11/2022	13.700,00			12.412,822314		
13/12/2022	RESGATE	153,61			139,126260	1,104105005	48.148,4761
	Aplicação 25/11/2022	153,61			139,126260		
15/12/2022	RESGATE	2.766,60			2.503,657688	1,105023268	45.644,8184
	Aplicação 25/11/2022	2.766,60			2.503,657688		
16/12/2022	RESGATE	50,50			45,681924	1,105470080	45.599,1365
	Aplicação 25/11/2022	50,50			45,681924		
19/12/2022	APLICAÇÃO	10.331,25			9.341,815514	1,105914582	54.940,9520
26/12/2022	RESGATE	1.368,31			1.234,753292	1,108164691	53.706,1987
	Aplicação 25/11/2022	1.368,31			1.234,753292		
30/12/2022	SALDO ATUAL	59.611,31			53.706,198784		53.706,1987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.449,40
APLICAÇÕES (+)	10.331,25
RESGATES (-)	106.887,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	718,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	718,33
SALDO ATUAL =	59.611,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso VIGILÂNCIA EM SAÚDE Banco 001 Conta 23705-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 55,05

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

05/01/2015	TRANS	PAG. DA VACINAÇÃO EMP 1023 RESTC	650,00	
04/05/2015	FOLHA	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR EMF	616,15	
				1.266,15

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

29/12/2016		TED A IDENTIFICAR	950,00	
				950,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 372,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: https://etec.0802022-pe.gov.br/epp/validar.jsp?seamCodigoDocumento: d099ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **23705-1 - VIGILÂNCIA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							372,40	
26577	31/12/2022	OC 12380		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	0,53	372,90	
Total . .							0,00	0,53
Saldo Atual . . .							372,90	
Total Geral . .							0,00	0,53

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://elecao2022.tre.br/elecao2022/validar_codigo_documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



Extrato de Conta Corrente

G337210954477
21/03/2023 09:58:29



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: d2479cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 23705-1FMS ESCADA PE -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE714339 JACILENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337210954477
21/03/2023 09:59:21



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23705-1 FMS ESCADA PE -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	55,32			13,309837		
30/12/2022	SALDO ATUAL	55,85			13,309837		13,309837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	55,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE714339 JACILENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS ESCADA - FNS BLINV Banco 001 Conta 25.313-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

47,95

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

47,95

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.fep.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **25.313-8 - FNS BLINV CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						47,40
26488	30/12/2022	OC 12003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	0,45	47,85
Total . .				0,00	0,45	
Saldo Atual . . .						47,85
Total Geral . .				0,00	0,45	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://elecao2022.tre.br/validar/validar_documento.php?codigo_documento=d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



Extrato de Conta Corrente

G33340509022725609
05/01/2023 09:23:50



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79cc3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25313-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA M DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33340509022725609
05/01/2023 09:33:37



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.eitec.br.gov.br/cep/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25313-8 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	47,00			11,307502		
30/12/2022	SALDO ATUAL	47,45			11,307502		11,307502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	47,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA M DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25314-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etecce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

3

3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **25314-6 . POSTO SAÚDE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1,11
26487	30/12/2022	OC 11998	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	0,03	1,14
Total . .				0,00	0,03	1,14
Saldo Atual . . .						1,14
Total Geral . .				0,00	0,03	1,14

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/eleicoes/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c



Extrato de Conta Corrente

G333405090227256094
05/01/2023 09:17:19



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d2a79ec3-2103-4590-a63b-c552bd15330c

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25314-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA M DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33340509022725609
05/01/2023 09:27:20



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=d2a79cc3-2103-4590-a63b-c557bd15330c

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25314-6 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,13			0,752825		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,16			0,752825		0,752825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088