

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício:

Fundo Municipal de Saúde

**BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 31/12/2022**

Página 1

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta    | Recur                      | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|----------|----------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 001 | 10.379-9 | VIG. SANITÁRIA             | 523,96         |          |          | 523,96      |
| 001 | 13.013-3 | FARMÁCIA BÁSICA            | 132,07         |          |          | 132,07      |
| 001 | 13.014-1 | P.A.B.                     | 1.025,29       |          |          | 1.025,29    |
| 001 | 13.015-X | VIG. SANITÁRIA             | 7,61           |          |          | 7,61        |
| 001 | 13.018-4 | BLMAC - FMS                | 308,97         |          |          | 308,97      |
| 001 | 13.119-9 | BLINV                      | 47,36          |          |          | 47,36       |
| 001 | 13.881-9 | FEIRA NOVA MSD             | 4,68           |          |          | 4,68        |
| 001 | 14.345-6 | FNS - BLINV                | 5.387,89       |          |          | 5.387,89    |
| 001 | 14.346-4 | FNS - BLINV                | 651,06         |          |          | 651,06      |
| 001 | 14.600-5 | FNS - BLGES - CAPS         | 404,33         |          |          | 404,33      |
| 001 | 14.609-9 | FMS-FNS INVESTIMENTOS      | 98,86          |          |          | 98,86       |
| 001 | 14.911-X | FMS BLINV- UBS             | 243,60         |          |          | 243,60      |
| 001 | 14.913-6 | FMS BLINV- UBS             | 980,79         |          |          | 980,79      |
| 001 | 14.914-4 | FMS BLINV- UBS             | 0,20           |          |          | 0,20        |
| 001 | 16438-0  | FMS CUSTEIO SUS            | 32.105,46      |          |          | 32.105,46   |
| 001 | 164488   |                            | 5.680,16       |          |          | 5.680,16    |
| 001 | 16451    |                            | 544.589,45     |          |          | 544.589,45  |
| 001 | 17.629-X | COVID - 19                 | 539,88         |          |          | 539,88      |
| 001 | 17653    | COVID-19 RECURSOS PROPRIOS | 394,58         |          |          | 394,58      |
| 001 | 17669    | COVID-19 EMENDAS           | 39,85          |          |          | 39,85       |
| 001 | 19305-4  | FUNDO M SAUDE FEIRA NOVA   | 100.000,00     |          |          | 100.000,00  |
| 001 | 32.940-1 | F.M.S.                     | 2,98           |          |          | 2,98        |
| 001 | 60.000-8 |                            | 202.524,10     |          |          | 202.524,10  |
| 001 | 7.432-2  | F.U.S.                     | 7.999,78       |          |          | 7.999,78    |
| 104 | 71051-0  |                            | 3.538,62       |          |          | 3.538,62    |
|     |          |                            | 907.231,53     | 0,00     | 0,00     | 907.231,53  |

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <https://eic.cef.gov.br/epd/validador/sefip/Codigo.do> documento: b0c4dfcc1-2c3b-4759-8251-40366773157d



# Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE SAUDE Banco 001 Conta 18985-5  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0c4dfe1-2c3b-4759-825d-40366775157d



**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

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



Banco:

Conta: -

| NLanc                | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|-------|-------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Saldo Anterior . . . |       |       |        |           |        |         |       |
| Total . .            |       |       |        |           | 0,00   | 0,00    |       |
| Saldo Atual . . .    |       |       |        |           |        |         |       |
| Total Geral . .      |       |       |        |           | 0,00   | 0,00    |       |

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: b0c4dfe1-2c3b-4759-825d-40366775157d



# Extrato de Conta Corrente

G332021200990701  
02/01/2023 12:1



## Cliente - Conta atual

Agência 1360-9  
Conta corrente 18985-5 FUNDO M SAUDE FEIRA NOVA  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/07/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b0c4dfca-2c3b-4759-825d-40366775157d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021200990701  
02/01/2023 12:3



### Cliente

Agência 1360-9  
Conta 18985-5 FUNDO M SAUDE FEIRA NOVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0c4dfe1-2c3b-4759-825d-40366775157d



## Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 16438-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.728,38

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

|            |        |                           |           |
|------------|--------|---------------------------|-----------|
| 15/06/2020 |        | JN GRAFICA                | 13.933,00 |
| 21/02/2020 |        | JOSIANO JOSÉ              | 1.980,30  |
| 16/11/2018 |        | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | 8.303,96  |
| 10/05/2021 | TRANSF | GRAFICA PALME             | 3.410,00  |
| 13/05/2021 | TRANSF | MARCIO DO NASC            | 260,00    |
| 14/05/2021 | TRANSF | J.B.G. DA SILVA           | 2.489,38  |

30.376,60

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

32.105,41

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumentoSemCodigo> Código do documento: b0c4dfca-2c3b-4759-825d-40366775157d

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

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

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON DE ANDRADE GONZAGA, PAULO ROBERTO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: https://www.tce.ce.gov.br/epd/auditoria/assinatura/assinatura\_documento.html?docId=12630479157d

| Banco: 001           |            | Banco do Brasil S.A. |        |  |            |            |            |
|----------------------|------------|----------------------|--------|--|------------|------------|------------|
| Conta: 16438-0       |            | - FMS CUSTEIO SUS    |        | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS |            |            |            |
| NLanc                | Dtlan      | Ordem                | Cheque | Histórico                              | Debito     | Crédito    | Saldo      |
| Saldo Anterior . . . |            |                      |        |  |            |            | 3.663,71   |
| 36668                | 01/12/2022 | OP 03751             |        | Fundo Municipal de Saúde               | 989,42     | 0,00       | 3.664,29   |
| 36859                | 06/12/2022 | OC 14937             |        | VIGILANCIA SANITARIA                   | 0,00       | 1.118,00   | 3.882,29   |
| 36858                | 06/12/2022 | OC 14936             |        | SAMU                                   | 0,00       | 13.125,00  | 4.997,29   |
| 37123                | 07/12/2022 | OC 14938             |        | MAC                                    | 0,00       | 74.659,34  | 11.556,63  |
| 36978                | 07/12/2022 | OP 03952             |        | JAILMA MARIA DA SILVA                  | 303,00     | 0,00       | 11.253,63  |
| 36977                | 07/12/2022 | OP 03951             |        | ELISANGELA FEITOSA DE OLIVEIRA         | 872,64     | 0,00       | 11.400,99  |
| 37224                | 08/12/2022 | OC 14939             |        | DESEMPENHO                             | 0,00       | 116,10     | 11.517,09  |
| 37170                | 08/12/2022 | OP 03792             |        | CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RA    | 55,00      | 0,00       | 11.442,09  |
| 37174                | 08/12/2022 | OP 03948             |        | LUCAS BARBOSA DE MOURA 11771223405     | 2.500,00   | 0,00       | 11.922,09  |
| 37538                | 09/12/2022 | OC 14940             |        | VIGILANCIA EM SAUDE                    | 0,00       | 7.656,67   | 12.688,76  |
| 37539                | 09/12/2022 | OC 14947             |        | Transf. Financeira Recebida            | 0,00       | 179.453,00 | 30.011,76  |
| 37338                | 09/12/2022 | OP 03960             |        | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS C  | 79,96      | 0,00       | 30.091,80  |
| 37322                | 09/12/2022 | OP 03935             |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/ | 339,36     | 0,00       | 30.622,44  |
| 37336                | 09/12/2022 | OP 03958             |        | BANCO DO BRADESCO                      | 364,93     | 0,00       | 30.257,51  |
| 37328                | 09/12/2022 | OP 03941             |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/ | 509,04     | 0,00       | 30.768,47  |
| 37321                | 09/12/2022 | OP 03934             |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/ | 627,33     | 0,00       | 30.141,14  |
| 37327                | 09/12/2022 | OP 03940             |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/ | 941,00     | 0,00       | 30.220,14  |
| 37340                | 09/12/2022 | OP 03963             |        | SIND. INTERM. DOS AGENTES DE SAUDE-SII | 1.308,96   | 0,00       | 29.911,18  |
| 37337                | 09/12/2022 | OP 03959             |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 2.564,88   | 0,00       | 29.346,30  |
| 37289                | 09/12/2022 | OP 03901             |        | FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA       | 2.569,44   | 0,00       | 29.716,86  |
| 37326                | 09/12/2022 | OP 03939             |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/ | 3.151,37   | 0,00       | 29.665,49  |
| 37319                | 09/12/2022 | OP 03932             |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/ | 3.274,74   | 0,00       | 28.390,75  |
| 37285                | 09/12/2022 | OP 03897             |        | FOLHA DE PESSOAL - FUNDO DE SAÚDE - S  | 3.490,56   | 0,00       | 28.881,19  |
| 37325                | 09/12/2022 | OP 03938             |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/ | 5.825,54   | 0,00       | 27.055,65  |
| 37320                | 09/12/2022 | OP 03933             |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/ | 6.053,59   | 0,00       | 27.991,06  |
| 37335                | 09/12/2022 | OP 03957             |        | BANCO DO BRASIL S A                    | 11.569,38  | 0,00       | 26.251,68  |
| 37324                | 09/12/2022 | OP 03937             |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/ | 17.296,05  | 0,00       | 24.155,63  |
| 37288                | 09/12/2022 | OP 03900             |        | FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFET            | 21.000,74  | 0,00       | 22.154,89  |
| 37287                | 09/12/2022 | OP 03899             |        | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEM     | 22.912,87  | 0,00       | 19.242,02  |
| 37323                | 09/12/2022 | OP 03936             |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/ | 31.972,98  | 0,00       | 16.269,04  |
| 37286                | 09/12/2022 | OP 03898             |        | Fundo Municipal de Saúde               | 129.479,10 | 0,00       | 3.799,94   |
| 37757                | 12/12/2022 | OC 16216             |        | PRÉ NATAL ODONTOLOGICO                 | 0,00       | 4.350,24   | 42.150,18  |
| 37755                | 12/12/2022 | OC 16201             |        | SAÚDE BUCAL                            | 0,00       | 4.650,00   | 46.700,18  |
| 37747                | 12/12/2022 | OC 15071             |        | PACS                                   | 0,00       | 6.200,00   | 52.950,18  |
| 37740                | 12/12/2022 | OC 14941             |        | INFORMATIZA APS                        | 0,00       | 8.500,00   | 61.450,18  |
| 37756                | 12/12/2022 | OC 16215             |        | SAÚDE MESTRUAL                         | 0,00       | 9.558,00   | 71.008,18  |
| 37741                | 12/12/2022 | OC 14942             |        | FARMACIA BASICA                        | 0,00       | 10.973,29  | 81.981,47  |
| 37745                | 12/12/2022 | OC 14946             |        | CAPITAÇÃO PER CAPITA                   | 0,00       | 11.086,83  | 93.068,30  |
| 37742                | 12/12/2022 | OC 14943             |        | DESEMPENHO                             | 0,00       | 26.531,73  | 119.600,03 |
| 37748                | 12/12/2022 | OC 15072             |        | SAÚDE BUCAL                            | 0,00       | 29.436,00  | 149.036,03 |
| 37743                | 12/12/2022 | OC 14944             |        | PACS                                   | 0,00       | 123.624,00 | 272.660,03 |
| 37744                | 12/12/2022 | OC 14945             |        | PSF                                    | 0,00       | 141.030,08 | 413.690,11 |
| 37759                | 13/12/2022 | OP 03793             |        | HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE C   | 1.095,35   | 0,00       | 412.594,76 |
| 37780                | 13/12/2022 | OP 03974             |        | HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE C   | 2.572,69   | 0,00       | 410.022,07 |
| 37779                | 13/12/2022 | OP 03973             |        | HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE C   | 2.719,39   | 0,00       | 407.302,68 |
| 38113                | 14/12/2022 | OC 15073             |        | PACS                                   | 0,00       | 126.048,00 | 533.350,68 |
| 38252                | 15/12/2022 | OP 03887             |        | ADILSON JOSE DA SILVA                  | 299,25     | 0,00       | 533.051,43 |
| 38247                | 15/12/2022 | OP 03882             |        | ERIVALDO BARBOSA DA SILVA              | 313,50     | 0,00       | 532.737,93 |
| 38254                | 15/12/2022 | OP 03889             |        | ANDREZA CARLA BEZERRA DE ANDRADE       | 361,00     | 0,00       | 532.376,93 |



Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CANDIDO PEREIRA em 31/12/2022 às 14:06:07. Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico: https://e-cpf.cce.gov.br/portal/validarDocumento

| Banco: 001           |            | Banco do Brasil S.A. |        |  |           |          |  |  |            |
|----------------------|------------|----------------------|--------|--|-----------|----------|--|--|------------|
| Conta: 16438-0       |            | - FMS CUSTEIO SUS    |        | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS   |           |          |  |  |            |
| NLanc                | Dtlan      | Ordem                | Cheque | Histórico                                | Debito    | Crédito  |  |  | Saldo      |
| Saldo Anterior . . . |            |                      |        |  |           |          |  |  | 53.336,93  |
| 38246                | 15/12/2022 | OP 03881             |        | ERIVALDO BARBOSA DA SILVA                | 380,00    | 0,00     |  |  | 53.916,93  |
| 38243                | 15/12/2022 | OP 03852             |        | SEVERINO SILVA SANTOS                    | 598,50    | 0,00     |  |  | 53.318,43  |
| 38245                | 15/12/2022 | OP 03880             |        | IJAIR FRANCISCO XAVIER                   | 646,00    | 0,00     |  |  | 53.672,43  |
| 38255                | 15/12/2022 | OP 03890             |        | ANDREZA CARLA BEZERRA DE ANDRADE         | 729,60    | 0,00     |  |  | 53.942,83  |
| 38251                | 15/12/2022 | OP 03886             |        | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUZA                | 750,00    | 0,00     |  |  | 52.192,83  |
| 38249                | 15/12/2022 | OP 03884             |        | KELVIN KLEBER CAETANO DE SOUSA           | 855,00    | 0,00     |  |  | 52.347,83  |
| 38248                | 15/12/2022 | OP 03883             |        | GILDO INACIO DA SILVA                    | 902,50    | 0,00     |  |  | 52.445,33  |
| 38244                | 15/12/2022 | OP 03853             |        | WELLISON JOSE DE SANTANA                 | 997,50    | 0,00     |  |  | 52.447,83  |
| 38257                | 15/12/2022 | OP 03892             |        | RODRIGO ANTONIO FERREIRA                 | 997,50    | 0,00     |  |  | 52.450,33  |
| 38253                | 15/12/2022 | OP 03888             |        | JOSÉ LUIZ DA SILVA                       | 1.149,50  | 0,00     |  |  | 52.300,83  |
| 38256                | 15/12/2022 | OP 03891             |        | DIEGO CARTAXO JACOME                     | 2.330,30  | 0,00     |  |  | 52.000,53  |
| 38250                | 15/12/2022 | OP 03885             |        | POSTO MUNIZ LTDA                         | 21.577,56 | 0,00     |  |  | 50.422,97  |
| 38543                | 16/12/2022 | OC 15074             |        | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COV           | 0,00      | 1.753,46 |  |  | 50.266,43  |
| 38474                | 16/12/2022 | OP 03867             |        | M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS L' | 26,16     | 0,00     |  |  | 50.240,27  |
| 38476                | 16/12/2022 | OP 03869             |        | M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS L' | 42,74     | 0,00     |  |  | 50.197,53  |
| 38486                | 16/12/2022 | OP 03879             |        | EAS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI         | 68,25     | 0,00     |  |  | 50.129,28  |
| 38471                | 16/12/2022 | OP 03864             |        | M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS L' | 224,90    | 0,00     |  |  | 50.904,38  |
| 38480                | 16/12/2022 | OP 03873             |        | M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS L' | 227,54    | 0,00     |  |  | 50.676,84  |
| 38473                | 16/12/2022 | OP 03866             |        | M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS L' | 261,60    | 0,00     |  |  | 50.415,24  |
| 38479                | 16/12/2022 | OP 03872             |        | M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS L' | 408,76    | 0,00     |  |  | 50.006,48  |
| 38467                | 16/12/2022 | OP 03860             |        | MEDEIROS & SILVA MERCADINHO LTDA - ME    | 470,34    | 0,00     |  |  | 50.536,14  |
| 38469                | 16/12/2022 | OP 03862             |        | M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS L' | 474,15    | 0,00     |  |  | 50.061,99  |
| 38477                | 16/12/2022 | OP 03870             |        | M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS L' | 615,90    | 0,00     |  |  | 49.446,09  |
| 38478                | 16/12/2022 | OP 03871             |        | M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS L' | 636,60    | 0,00     |  |  | 49.819,49  |
| 38463                | 16/12/2022 | OP 03856             |        | JOSENILDO VIANA DE LIMA                  | 648,19    | 0,00     |  |  | 49.171,30  |
| 38470                | 16/12/2022 | OP 03863             |        | M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS L' | 703,05    | 0,00     |  |  | 49.474,25  |
| 38468                | 16/12/2022 | OP 03861             |        | MEDEIROS & SILVA MERCADINHO LTDA - ME    | 758,50    | 0,00     |  |  | 49.732,75  |
| 38461                | 16/12/2022 | OP 03854             |        | M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS L' | 815,60    | 0,00     |  |  | 49.918,15  |
| 38482                | 16/12/2022 | OP 03875             |        | EAS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI         | 1.023,94  | 0,00     |  |  | 49.894,21  |
| 38464                | 16/12/2022 | OP 03857             |        | JARDIELY BARBOSA DA SILVA                | 1.266,15  | 0,00     |  |  | 49.628,06  |
| 38465                | 16/12/2022 | OP 03858             |        | SAYONARA DE ALMEIDA PAULA                | 1.320,00  | 0,00     |  |  | 49.308,06  |
| 38472                | 16/12/2022 | OP 03865             |        | M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS L' | 1.407,75  | 0,00     |  |  | 49.900,31  |
| 38462                | 16/12/2022 | OP 03855             |        | M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS L' | 1.529,25  | 0,00     |  |  | 489.277,06 |
| 38484                | 16/12/2022 | OP 03877             |        | EAS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI         | 1.536,30  | 0,00     |  |  | 487.750,76 |
| 38490                | 16/12/2022 | OP 03965             |        | JOSE HENRIQUE VALOIS RIBEIRO SILVA       | 1.800,00  | 0,00     |  |  | 485.950,76 |
| 38491                | 16/12/2022 | OP 03966             |        | LUCAS DE SOUZA MOUREIRA                  | 1.800,00  | 0,00     |  |  | 484.150,76 |
| 38492                | 16/12/2022 | OP 03967             |        | CARLOS MAGNO CORDEIRO DE ARRUDA          | 1.800,00  | 0,00     |  |  | 482.350,76 |
| 38481                | 16/12/2022 | OP 03874             |        | ENOQUE TAVARES DOS REIS                  | 2.397,72  | 0,00     |  |  | 479.953,04 |
| 38475                | 16/12/2022 | OP 03868             |        | CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIRELI     | 2.539,64  | 0,00     |  |  | 477.413,40 |
| 38485                | 16/12/2022 | OP 03878             |        | EAS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI         | 4.032,55  | 0,00     |  |  | 473.380,85 |
| 38483                | 16/12/2022 | OP 03876             |        | EAS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI         | 4.717,45  | 0,00     |  |  | 468.663,40 |
| 38579                | 19/12/2022 | OP 03993             |        | COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SANE        | 152,11    | 0,00     |  |  | 468.511,29 |
| 38583                | 19/12/2022 | OP 03999             |        | MIRIAM CORREIA DE LIMA                   | 364,80    | 0,00     |  |  | 468.146,49 |
| 38578                | 19/12/2022 | OP 03992             |        | CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUC      | 1.209,02  | 0,00     |  |  | 466.937,47 |
| 38581                | 19/12/2022 | OP 03997             |        | SILVIO NILTON DE LIMA 60964545420        | 1.623,00  | 0,00     |  |  | 465.314,47 |
| 38580                | 19/12/2022 | OP 03996             |        | VANUSA HELENA DA SILVA XAVIER            | 1.795,50  | 0,00     |  |  | 463.518,97 |
| 38582                | 19/12/2022 | OP 03998             |        | GOMES & LEITE LABORATORIOS & CLINICA     | 16.019,14 | 0,00     |  |  | 447.499,83 |
| 38919                | 22/12/2022 | OP 04177             |        | IVONALDO C DA SILVA - ME                 | 63,60     | 0,00     |  |  | 447.436,23 |
| 38823                | 22/12/2022 | OP 03994             |        | IVONALDO C DA SILVA - ME                 | 429,30    | 0,00     |  |  | 447.006,93 |





**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

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



Page 4

| Banco: 001           |            | Banco do Brasil S.A. |        |  |            |            |           |
|----------------------|------------|----------------------|--------|--|------------|------------|-----------|
| Conta: 16438-0       |            | - FMS CUSTEIO SUS    |        | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS |            |            |           |
| NLanc                | Dtlan      | Ordem                | Cheque | Histórico                              | Debito     | Crédito    | Saldo     |
| Saldo Anterior . . . |            |                      |        |  |            |            | 30.113,49 |
| 39679                | 29/12/2022 | OP 04164             |        | FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS             | 19.223,62  | 0,00       | 28.999,87 |
| 39655                | 29/12/2022 | OP 04140             |        | Fundo Municipal de Saúde               | 28.736,72  | 0,00       | 25.233,15 |
| 39654                | 29/12/2022 | OP 04139             |        | FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTR           | 62.163,00  | 0,00       | 19.000,15 |
| 39685                | 29/12/2022 | OP 04166             |        | Fundo Municipal de Saúde               | 130.399,65 | 0,00       | 6.600,50  |
| 40365                | 30/12/2022 | OC 16204             |        | DESEMPENHO                             | 0,00       | 2.089,80   | 6.700,30  |
| 40366                | 30/12/2022 | OC 16206             |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA         | 0,00       | 2.294,68   | 6.044,98  |
| 40367                | 30/12/2022 | OC 16219             |        | Transf. Financeira Recebida            | 0,00       | 50.000,00  | 11.044,98 |
| 40179                | 30/12/2022 | OP 04180             |        | POSTO MUNIZ LTDA                       | 15.645,46  | 0,00       | 10.399,52 |
| 40177                | 30/12/2022 | OP 04179             |        | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL         | 21.294,06  | 0,00       | 8.105,46  |
| 40222                | 30/12/2022 | TR 00861             |        | Transferencia de valores.              | 50.000,00  | 0,00       | 3.105,46  |
| Total . .            |            |                      |        |  | 838.244,05 | 838.675,80 |           |
| Saldo Atual . . .    |            |                      |        |  |            |            | 3.105,46  |
| Total Geral . .      |            |                      |        |  | 838.244,05 | 838.675,80 |           |

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <https://eic.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?emCódigo=documento:b0c4dfe4-2c3b-4759-825d-40366775157d>



# Extrato de Conta Corrente

G3320212009907010  
02/01/2023 12:05



## Cliente - Conta atual

Agência 1360-9  
Conta corrente 16438-0 PE 260540 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    |               | 1360       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG           | 551.360.000.005.084 | 989,42 D X                   |        |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  |                     | <del>1.972</del> 989,42 C    | 0,00 C |
| 06/12/2022    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 6.114.298.000.093   | 13.125,00 C X                |        |
| 06/12/2022    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 6.114.459.000.146   | 1.118,00 C X                 |        |
| 06/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  |                     | <del>1.972</del> 14.243,00 D | 0,00 C |
| 07/12/2022    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 6.136.118.000.145   | 74.659,34 C X                |        |
| 07/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1242 07565620408 JAILMA MARIA DA S | 120.701             | 303,00 D X                   |        |
| 07/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0053 03789679402 ELISANGELA FEITOS | 120.702             | 872,64 D X                   |        |
| 07/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  |                     | <del>1.972</del> 73.483,70 D | 0,00 C |
| 08/12/2022    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 6.153.220.000.067   | 116,10 C X                   |        |
| 08/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 042583923000163 L B DE MOURA  | 120.801             | 2.500,00 D X                 |        |
| 08/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS                | 120.802             | 55,00 D X                    |        |
| 08/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  |                     | <del>1.972</del> 2.438,90 C  | 0,00 C |
| 09/12/2022    |               | 1360       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>09/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU         | 551.360.000.019.087 | 179.453,00 C X               |        |
| 09/12/2022    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 6.185.423.000.005   | 7.656,67 C X                 |        |
| 09/12/2022    |               | 1360       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG           | 551.360.000.005.084 | 179.452,71 D X               |        |
| 09/12/2022    |               | 1360       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG           | 551.360.000.005.084 | 11.569,38 D X                |        |
| 09/12/2022    |               | 1360       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 1360 6223-5 SIND SERV MUN            | 551.360.000.006.223 | 79,96 D X                    |        |
| 09/12/2022    |               | 1360       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P          | 551.360.000.016.001 | 941,00 D X                   |        |
| 09/12/2022    |               | 1360       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P          | 551.360.000.016.001 | 509,04 D X                   |        |

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <https://ecec.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0c4dfca-2c3b-4759-825d-40366775157d

|            |      |       |   |                     |                                |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------------------------|
| 09/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P                | 551.360.000.016.001 | 5.825,54 D X                   |
| 09/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P                | 551.360.000.016.001 | 3.151,37 D X                   |
| 09/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P                | 551.360.000.016.001 | 6.053,59 D X                   |
| 09/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P                | 551.360.000.016.001 | 3.274,74 D X                   |
| 09/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P                | 551.360.000.016.001 | 17.296,05 D X                  |
| 09/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P                | 551.360.000.016.001 | 31.972,98 D X                  |
| 09/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P                | 551.360.000.016.001 | 339,36 D X                     |
| 09/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P                | 551.360.000.016.001 | 627,33 D X                     |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0626 013126837000123 SINDICATO INT       | 120.901             | 1.308,96 D X                   |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE        | 120.902             | 364,93 D X                     |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0053 011097243000106 MUNICIPIO DE        | 120.903             | 2.564,88 D X                   |
| 09/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático  | <del>1.972</del>    | <del>78.222,15 C</del> 0,00 C  |
| 12/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária SAUDE MOSTRAL<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO    | 6.260.411.000.146   | 9.558,00 C X                   |
| 12/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO                  | 6.260.591.000.052   | 4.650,00 C X                   |
| 12/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária BNE NATAL OODANT<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.260.633.000.109   | 4.350,24 C X                   |
| 12/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO                  | 6.260.673.000.090   | 8.500,00 C X                   |
| 12/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO                  | 6.260.715.000.146   | 35.636,00 C X                  |
| 12/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO                  | 6.260.914.000.146   | 10.973,29 C X                  |
| 12/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO                  | 6.261.015.000.146   | 152.116,91 C X                 |
| 12/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO                  | 6.261.035.000.146   | 26.531,73 C X                  |
| 12/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO                  | 6.266.270.000.146   | 123.624,00 C X                 |
| 12/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | <del>1.972</del>    | <del>375.940,17 D</del> 0,00 C |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 2203 032154377000191 HALYNE LUCENA       | 121.301             | 2.572,69 D X                   |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 2203 032154377000191 HALYNE LUCENA       | 121.302             | 1.095,35 D X                   |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 2203 032154377000191 HALYNE LUCENA       | 121.303             | 2.719,39 D X                   |



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0c4dfca-2c3b-4759-825d-40366775157d

|            |      |       |  |                     |                  |                         |                   |  |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------------|-------------------------|-------------------|--|
| 13/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 |                     | <del>1.972</del> | <del>6.387,43 C</del>   | <del>0,00</del>   |  |
| 14/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.296.890.000.146   |                  | 126.048,00 C            | X                 |  |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                  |                         |                   |  |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             |                     | <del>1.972</del> | <del>126.048,00 D</del> | <del>0,00</del>   |  |
| 15/12/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 6                   |                  | 598,50 C                | TD                |  |
|            |      |       | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |                  |                         |                   |  |
| 15/12/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 100.007             |                  | 1.623,00 C              | TD                |  |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |                  |                         |                   |  |
| 15/12/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 700.007             |                  | 1.795,50 C              | TD                |  |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |                  |                         |                   |  |
| 15/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.232.000.024.731 |                  | 21.577,56 D             | X                 |  |
|            |      |       | 15/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT      |                     |                  |                         |                   |  |
| 15/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.360.000.015.924 |                  | 750,00 D                | X                 |  |
|            |      |       | 15/12 1360 15924-7 JOSE NILDO ALV      |                     |                  |                         |                   |  |
| 15/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.360.000.016.120 |                  | 313,50 D                | X                 |  |
|            |      |       | 15/12 1360 16120-9 ERIVALDO BARBO      |                     |                  |                         |                   |  |
| 15/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.360.000.016.120 |                  | 380,00 D                | X                 |  |
|            |      |       | 15/12 1360 16120-9 ERIVALDO BARBO      |                     |                  |                         |                   |  |
| 15/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.360.000.019.118 |                  | 598,50 D                | X                 |  |
|            |      |       | 15/12 1360 19118-3 SEVERINO SILVA      |                     |                  |                         |                   |  |
| 15/12/2022 | 1360 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.360.510.013.417 |                  | 997,50 D                | X                 |  |
|            |      |       | 15/12 1360 510013417-4 RODRIGO ANTONI  |                     |                  |                         |                   |  |
| 15/12/2022 | 1360 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.360.510.014.940 |                  | 646,00 D                | X                 |  |
|            |      |       | 15/12 1360 510014940-6 IJAIR FRANCISC  |                     |                  |                         |                   |  |
| 15/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.636.000.050.081 |                  | 2.330,30 D              | X                 |  |
|            |      |       | 15/12 1636 50081-X DIEGO CARTAXO       |                     |                  |                         |                   |  |
| 15/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.835.000.048.087 |                  | 902,50 D                | X                 |  |
|            |      |       | 15/12 1835 48087-8 GILDO INACIO D      |                     |                  |                         |                   |  |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.501             |                  | 1.623,00 D              | TD                |  |
|            |      |       | 033 4012 029641378000156 SILVIO NILTON |                     |                  |                         |                   |  |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.502             |                  | 997,50 D                | X                 |  |
|            |      |       | 104 0053 06380928413 WELLISON JOSE DE  |                     |                  |                         |                   |  |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.503             |                  | 729,60 D                | X                 |  |
|            |      |       | 104 0053 04543711440 ANDREZA CARLA BEZ |                     |                  |                         |                   |  |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.504             |                  | 1.795,50 D              | TD                |  |
|            |      |       | 104 0053 09890396416 VANUSA HELENA DA  |                     |                  |                         |                   |  |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.505             |                  | 361,00 D                | X                 |  |
|            |      |       | 104 0053 04543711440 ANDREZA CARLA BEZ |                     |                  |                         |                   |  |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.506             |                  | 598,50 D                | TD                |  |
|            |      |       | 104 0053 02454710498 SEVERINO SILVA DO |                     |                  |                         |                   |  |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.507             |                  | 1.149,50 D              | X                 |  |
|            |      |       | 237 1784 30546117449 JOSE LUIZ DA SILV |                     |                  |                         |                   |  |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.508             |                  | 855,00 D                | X                 |  |
|            |      |       | 104 0053 12135253499 KELVIN KLEBER CAE |                     |                  |                         |                   |  |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.509             |                  | 299,25 D                | X                 |  |
|            |      |       | 104 0053 04759166467 ADILSON JOSE DA S |                     |                  |                         |                   |  |
| 15/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 |                     | <del>1.972</del> | <del>32.887,71 C</del>  | <del>0,00 C</del> |  |
| 16/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.356.404.000.146   |                  | 1.753,46 C              | X                 |  |

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0c4dfca-2c3b-4759-825d-40366775157d



|            |      |       |   |                     |              |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|
| 16/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 0232 29536-1 CARLOS M CORDE          | 550.232.000.029.536 | 1.800,00 D X |
| 16/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 1360 4840-2 ENOQUE T DOS R           | 551.360.000.004.840 | 2.397,72 D X |
| 16/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 1360 12097-9 JOSENILDO VIAN          | 551.360.000.012.097 | 648,19 D X   |
| 16/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 1360 17434-3 JARDIELY BARBO          | 551.360.000.017.434 | 1.266,15 D X |
| 16/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 1636 71447-X LUCAS SOUSA MO          | 551.636.000.071.447 | 1.800,00 D X |
| 16/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 2365 88652-1 JOSE H V RIBEI          | 552.365.000.088.652 | 1.800,00 D X |
| 16/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 8575 525-8 EAS COMERCIO D            | 558.575.000.000.525 | 1.023,94 D X |
| 16/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 8575 525-8 EAS COMERCIO D            | 558.575.000.000.525 | 4.717,45 D X |
| 16/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 8575 525-8 EAS COMERCIO D            | 558.575.000.000.525 | 1.536,30 D X |
| 16/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 8575 525-8 EAS COMERCIO D            | 558.575.000.000.525 | 4.032,55 D X |
| 16/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 8575 525-8 EAS COMERCIO D            | 558.575.000.000.525 | 68,25 D X    |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA  | 121.601             | 815,60 D X   |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA  | 121.602             | 1.529,25 D X |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4010 019255229000103 MEDEIROS E SI | 121.603             | 470,34 D X   |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4010 019255229000103 MEDEIROS E SI | 121.604             | 758,50 D X   |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA  | 121.605             | 474,15 D X   |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA  | 121.606             | 703,05 D X   |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA  | 121.607             | 224,90 D X   |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA  | 121.608             | 1.407,75 D X |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA  | 121.609             | 261,60 D X   |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA  | 121.610             | 26,16 D X    |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>336 0001 041343897000133 CENTRAL DE VE | 121.611             | 2.539,64 D X |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA  | 121.612             | 42,74 D X    |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 121.613             | 615,90 D X   |





Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0c4dfca-2c3b-4759-825d-40366775157d

|            |      |          |   |                     |             |   |        |
|------------|------|----------|---|---------------------|-------------|---|--------|
| 16/12/2022 | 0000 | 13105    | 033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv  | 121.614             | 636,60 D    | X |        |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105    | 033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv  | 121.615             | 408,76 D    | X |        |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105    | 033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv  | 121.616             | 227,54 D    | X |        |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105    | 033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv  | 121.617             | 1.320,00 D  | X |        |
| 16/12/2022 | 0000 | 00000    | 237 1055 02248661410 SAYONARA DE ALMEI<br>848 Resgate Automático        | -1,972              | 31.799,57 C |   | 0,00 C |
| 19/12/2022 | 1360 | 99015    | 470 Transferência enviada   | 551.360.000.015.884 | 364,80 D    | X | X      |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105    | 19/12 1360 15884-4 MIRIAM CORREIA<br>361 Pgto conta água                | 121.901             | 50,50 D     | X | X      |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105    | COMPESA<br>361 Pgto conta água  | 121.902             | 51,01 D     | X | X      |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105    | COMPESA<br>362 Pagamento conta luz                                      | 121.903             | 564,23 D    | X | X      |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105    | NEOENERGIA PERNAMBUCO<br>361 Pgto conta água                            | 121.904             | 50,60 D     | X | X      |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105    | COMPESA<br>362 Pagamento conta luz                                      | 121.905             | 515,23 D    | X | X      |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105    | NEOENERGIA PERNAMBUCO<br>362 Pagamento conta luz                        | 121.906             | 129,56 D    | X | X      |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105    | NEOENERGIA PERNAMBUCO<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv                  | 121.907             | 1.623,00 D  | X | X      |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105    | 033 4012 029641378000156 SILVIO NILTON<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.908             | 1.795,50 D  | X | X      |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105    | 104 0053 09890396416 VANUSA HELENA DA<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv  | 121.909             | 16.019,14 D | X | X      |
| 19/12/2022 | 0000 | 00000    | 104 0053 005448549000167 GOMES E LEITE<br>848 Resgate Automático        | -1,972              | 21.163,57 C |   | 0,00 C |
| 22/12/2022 | 1360 | 99015    | 470 Transferência enviada   | 551.360.000.006.091 | 703,00 D    | X | X      |
| 22/12/2022 | 1360 | 99015    | 22/12 1360 6091-7 VERA LUCIA CAB<br>470 Transferência enviada           | 551.360.000.027.600 | 1.022,90 D  | X | X      |
| 22/12/2022 | 1360 | 99015    | 22/12 1360 27600-6 IVONALDO C DA<br>470 Transferência enviada           | 551.360.000.027.600 | 429,30 D    | X | X      |
| 22/12/2022 | 1360 | 99015    | 22/12 1360 27600-6 IVONALDO C DA<br>470 Transferência enviada           | 551.360.000.027.600 | 63,60 D     | X | X      |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105    | 22/12 1360 27600-6 IVONALDO C DA<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv       | 122.201             | 872,64 D    | X | X      |
| 22/12/2022 | 0000 | 00000    | 104 0053 03789679402 ELISANGELA FEITOS<br>848 Resgate Automático        | -1,972              | 3.091,44 C  |   | 0,00 C |
| 23/12/2022 | 1360 | 99015    | 470 Transferência enviada   | 551.360.000.009.719 | 275,50 D    | X | X      |
| 23/12/2022 | 1360 | 99015    | 23/12 1360 9719-5 ADEILDO BEZERR<br>470 Transferência enviada           | 551.360.000.009.719 | 294,50 D    | X | X      |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105    | 23/12 1360 9719-5 ADEILDO BEZERR<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv       | 122.301             | 503,50 D    | X | X      |
| 23/12/2022 | 0000 | 260 0001 | 10986334405 GEOVANE JOSE BARB   |                     |             |   |        |

|            |      |       |   |                     |                  |                         |        |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------------|-------------------------|--------|
| 23/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático  |                     | <del>1.972</del> | <del>1.073,50 C</del>   | 0,00 C |
| 26/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 1360 18038-6 M A S DA SILVA          | 551.360.000.018.038 |                  | 1.100,00 D              | X X    |
| 26/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático  |                     | <del>1.972</del> | <del>1.100,00 C</del>   | 0,00 C |
| 27/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 10:41 GTMED E HOSPITALARES           | 550.108.000.099.603 |                  | 2.378,78 D              | X X    |
| 27/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 10:40 MEDVIDA DISTRIB EIRELI M       | 552.811.000.131.195 |                  | 2.949,00 D              | X X    |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>NEOENERGIA PERNAMBUCO                        | 122.701             |                  | 591,03 D                | X X    |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>NEOENERGIA PERNAMBUCO                        | 122.702             |                  | 551,46 D                | X X    |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>NEOENERGIA PERNAMBUCO                        | 122.703             |                  | 453,29 D                | X X    |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>NEOENERGIA PERNAMBUCO                        | 122.704             |                  | 126,08 D                | X X    |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>NEOENERGIA PERNAMBUCO                        | 122.705             |                  | 576,75 D                | X X    |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3190 027029310000195 OLINDA MATERI | 122.706             |                  | 1.718,90 D              | X X    |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3190 027029310000195 OLINDA MATERI | 122.707             |                  | 3.172,20 D              | X X    |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3190 027029310000195 OLINDA MATERI | 122.708             |                  | 4.686,27 D              | X X    |
| 27/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático  |                     | <del>1.972</del> | <del>17.203,76 C</del>  | 0,00 C |
| 29/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 6.748.161.000.123   |                  | 241,98 C                | X X    |
| 29/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 6.748.566.000.137   |                  | 2.089,80 C              | X X    |
| 29/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 6.748.973.000.137   |                  | 2.089,80 C              | X X    |
| 29/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 10:48 FEIRA.NOVA.PAG FUNC1           | 551.360.000.005.084 |                  | 385.144,14 D            |        |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático  |                     | <del>1.972</del> | <del>380.722,56 C</del> | 0,00 C |
| 30/12/2022 | 1360 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 12:28 PREF F NOVA FUNDO PART        | 551.360.000.019.087 |                  | 50.000,00 C             | X X    |
| 30/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 6.781.613.000.137   |                  | 2.089,80 C              | X X    |
| 30/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 10:25 POSTO MUNIZ LTDA               | 550.232.000.024.731 |                  | 15.645,46 D             | X X    |
| 30/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 10:17 FEIRA.NOVA.PAG FUNC1           | 551.360.000.005.084 |                  | 942,13 D                |        |
| 30/12/2022 | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 12:29 PE 260540 FMS INVEST SUS       | 551.360.000.016.451 |                  | 50.000,00 D             | X X    |
| 30/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático  |                     | <del>1.972</del> | <del>14.497,78 C</del>  | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O   |                     |                  |                         | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: b0c4dfca-2c3b-4759-825d-40366775157d







Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0c4dfe4-2c3b-4759-825d-40366775157d

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



Cliente

Agência 1360-9  
Conta 16438-0 PE 260540 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota     |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR       | 1.297,07     |                     |           | 1.179,018332     |             |                |
| 01/12/2022 | RESGATE              | 989,42 ✓     |                     |           | 899,006576       | 1,100570370 | 280,011756     |
|            | Aplicação 18/11/2022 | 989,42       |                     |           | 899,006576       |             |                |
| 06/12/2022 | APLICAÇÃO            | 14.243,00 ✓  |                     |           | 12.925,762447    | 1,101907919 | 13.205,774203  |
| 07/12/2022 | APLICAÇÃO            | 73.483,70 ✓  |                     |           | 66.660,812216    | 1,102352305 | 79.866,586419  |
| 08/12/2022 | RESGATE              | 2.438,90 ✓   |                     |           | 2.211,552580     | 1,102799916 | 77.655,033839  |
|            | Aplicação 18/11/2022 | 308,80       |                     |           | 280,011756       |             |                |
|            | Aplicação 06/12/2022 | 2.130,10     |                     |           | 1.931,540824     |             |                |
| 09/12/2022 | RESGATE              | 78.222,15 ✓  |                     |           | 70.901,565748    | 1,103249966 | 6.753,468091   |
|            | Aplicação 06/12/2022 | 12.129,37    |                     |           | 10.994,221623    |             |                |
|            | Aplicação 07/12/2022 | 66.092,78    |                     |           | 59.907,344125    |             |                |
| 12/12/2022 | APLICAÇÃO            | 375.940,17 ✓ |                     |           | 340.618,870866   | 1,103697423 | 347.372,338957 |
| 13/12/2022 | RESGATE              | 6.387,43 ✓   |                     |           | 5.785,165334     | 1,104105005 | 341.587,173823 |
|            | Aplicação 07/12/2022 | 6.387,43     |                     |           | 5.785,165334     |             |                |
| 14/12/2022 | APLICAÇÃO            | 126.048,00 ✓ |                     |           | 114.114,337503   | 1,104576364 | 455.701,511126 |
| 15/12/2022 | RESGATE              | 32.887,71 ✓  |                     |           | 29.762,006785    | 1,105023268 | 425.939,504341 |
|            | Aplicação 07/12/2022 | 1.070,00     |                     |           | 968,302757       |             |                |
|            | Aplicação 12/12/2022 | 31.817,71    |                     |           | 28.793,704028    |             |                |
| 16/12/2022 | RESGATE              | 31.799,57 ✓  |                     |           | 28.765,654155    | 1,105470080 | 397.173,850186 |
|            | Aplicação 12/12/2022 | 31.799,57    |                     |           | 28.765,654155    |             |                |
| 19/12/2022 | RESGATE              | 21.163,57 ✓  |                     |           | 19.136,713038    | 1,105914582 | 378.037,137148 |
|            | Aplicação 12/12/2022 | 21.163,57    |                     |           | 19.136,713038    |             |                |
| 22/12/2022 | RESGATE              | 3.091,44 ✓   |                     |           | 2.791,961972     | 1,107264365 | 375.245,175176 |
|            | Aplicação 12/12/2022 | 3.091,44     |                     |           | 2.791,961972     |             |                |
| 23/12/2022 | RESGATE              | 1.073,50 ✓   |                     |           | 969,109008       | 1,107718524 | 374.276,066168 |
|            | Aplicação 12/12/2022 | 1.073,50     |                     |           | 969,109008       |             |                |
| 26/12/2022 | RESGATE              | 1.100,00 ✓   |                     |           | 992,632240       | 1,108164691 | 373.283,433928 |
|            | Aplicação 12/12/2022 | 1.100,00     |                     |           | 992,632240       |             |                |
| 27/12/2022 | RESGATE              | 17.203,76 ✓  |                     |           | 15.518,334192    | 1,108608681 | 357.765,099736 |
|            | Aplicação 12/12/2022 | 17.203,76    |                     |           | 15.518,334192    |             |                |
| 29/12/2022 | RESGATE              | 380.722,56   |                     |           | 343.145,901081   | 1,109506361 | 14.619,198655  |
|            | Aplicação 12/12/2022 | 270.332,07   |                     |           | 243.650,762233   |             |                |
|            | Aplicação 14/12/2022 | 110.390,49   |                     |           | 99.495,138848    |             |                |
| 30/12/2022 | RESGATE              | 14.497,79    |                     |           | 13.061,634817    | 1,109952177 | 1.557,563838   |
|            | Aplicação 14/12/2022 | 14.497,79    |                     |           | 13.061,634817    |             |                |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL          | 1.728,82     |                     |           | 1.557,563838     |             | 1.557,563838   |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.297,07   |
| APLICAÇÕES (+)       | 589.714,87 |
| RESGATES (-)         | 591.577,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.294,68   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b0d4dfca-2c3b-4759-825d-40366775157d

IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.294,68 ✕  
SALDO ATUAL = 1.728,82



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: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0c4dfca-2c3b-4759-825d-40366775157d



## Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S. Banco 001 Conta 7.432-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.293,8

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

|            |                               |          |
|------------|-------------------------------|----------|
| 10/01/2022 | FEIRA PREV                    | 154,00   |
| 10/01/2022 | FEIRA PREV                    | 350,00   |
| 15/06/2022 | AC PUBLICA - JOSE CRISTOVAM   | 3.000,00 |
| 10/05/2021 | INSTITUTO PREVIDÊNCIA PRÓPRIO | 642,91   |
| 14/05/2021 | ULTRAMEGA                     | 2.559,00 |
|            |                               | 6.705,9  |

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 7.999,7

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validador.jsp?em=Código do documento: b0c4dca-2c3b-4759-825d-40366775157d>



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.432-2 - F.U.S.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| NLanc | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                              | Debito   | Crédito    |            |
|-------|------------|----------|--------|--|----------|------------|------------|
|       |            |          |        | Saldo Anterior . . .                   |          |            | 7.388,81   |
| 36756 | 02/12/2022 | OC 14948 |        | Transf. Financeira Recebida            | 0,00     | 4.490,00   | 11.878,81  |
| 36757 | 02/12/2022 | OC 14949 |        | Transf. Financeira Recebida            | 0,00     | 6.755,00   | 18.633,81  |
| 36723 | 02/12/2022 | OP 03969 |        | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM F   | 4.485,85 | 0,00       | 13.147,96  |
| 36720 | 02/12/2022 | OP 03788 |        | PROSAF CLINICA DE PROTECAO A SAUDE I   | 6.755,00 | 0,00       | 6.392,96   |
| 36812 | 05/12/2022 | OC 14950 |        | Transf. Financeira Recebida            | 0,00     | 3.200,00   | 9.592,96   |
| 36780 | 05/12/2022 | OP 03943 |        | SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTÊN     | 800,00   | 0,00       | 8.792,96   |
| 36781 | 05/12/2022 | OP 03944 |        | SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTÊN     | 800,00   | 0,00       | 7.992,96   |
| 36782 | 05/12/2022 | OP 03945 |        | SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTÊN     | 800,00   | 0,00       | 7.192,96   |
| 36784 | 05/12/2022 | OP 03971 |        | SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTÊN     | 800,00   | 0,00       | 6.392,96   |
| 37124 | 07/12/2022 | OC 14951 |        | Transf. Financeira Recebida            | 0,00     | 1.400,00   | 7.792,96   |
| 36979 | 07/12/2022 | OP 03953 |        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -TJPE          | 193,92   | 0,00       | 7.598,96   |
| 36576 | 07/12/2022 | OP 03946 |        | SETEV SEGURANÇA ELETRONICA E TECNOI    | 1.400,00 | 0,00       | 6.198,96   |
| 37541 | 09/12/2022 | OC 14953 |        | Transf. Financeira Recebida            | 0,00     | 5,89       | 6.204,85   |
| 37540 | 09/12/2022 | OC 14952 |        | Transf. Financeira Recebida            | 0,00     | 106.132,00 | 72.336,85  |
| 37542 | 09/12/2022 | OC 14954 |        | Transf. Financeira Recebida            | 0,00     | 190.878,14 | 263.214,99 |
| 37331 | 09/12/2022 | OP 03949 |        | JOSE RODRIGUES DE SOUSA FILHO          | 25,00    | 0,00       | 263.189,99 |
| 37332 | 09/12/2022 | OP 03950 |        | THAIS DA SILVA BARBOSA                 | 25,00    | 0,00       | 263.164,99 |
| 37334 | 09/12/2022 | OP 03955 |        | BANCO DO BRADESCO                      | 122,22   | 0,00       | 263.042,77 |
| 37317 | 09/12/2022 | OP 03929 |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/ | 169,68   | 0,00       | 262.873,09 |
| 37313 | 09/12/2022 | OP 03925 |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/ | 178,16   | 0,00       | 262.694,93 |
| 37307 | 09/12/2022 | OP 03919 |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/ | 186,65   | 0,00       | 262.508,28 |
| 37243 | 09/12/2022 | OP 03789 |        | ROBERIA ISABEL S LIMA                  | 300,00   | 0,00       | 262.208,28 |
| 37330 | 09/12/2022 | OP 03947 |        | MANOEL JOÃO ALVES                      | 300,00   | 0,00       | 261.908,28 |
| 37319 | 09/12/2022 | OP 03931 |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/ | 305,42   | 0,00       | 261.602,86 |
| 37316 | 09/12/2022 | OP 03928 |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/ | 313,67   | 0,00       | 261.289,19 |
| 37312 | 09/12/2022 | OP 03924 |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/ | 329,35   | 0,00       | 260.959,84 |
| 37306 | 09/12/2022 | OP 03918 |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/ | 345,03   | 0,00       | 260.614,81 |
| 37305 | 09/12/2022 | OP 03917 |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/ | 517,52   | 0,00       | 260.097,29 |
| 37318 | 09/12/2022 | OP 03930 |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/ | 564,60   | 0,00       | 259.532,69 |
| 37340 | 09/12/2022 | OP 03961 |        | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS I  | 647,92   | 0,00       | 258.884,77 |
| 37311 | 09/12/2022 | OP 03923 |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/ | 815,33   | 0,00       | 258.069,44 |
| 37309 | 09/12/2022 | OP 03921 |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/ | 841,12   | 0,00       | 257.228,32 |
| 37432 | 09/12/2022 | OP 04174 |        | IZABELLA BEATRYS HERCULANO DE PAIV/    | 902,50   | 0,00       | 256.325,82 |
| 37304 | 09/12/2022 | OP 03916 |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/ | 956,68   | 0,00       | 255.369,14 |
| 37298 | 09/12/2022 | OP 03909 |        | FOLHA DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍ     | 1.042,32 | 0,00       | 254.326,82 |
| 37295 | 09/12/2022 | OP 03906 |        | FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS             | 1.146,55 | 0,00       | 253.180,27 |
| 37299 | 09/12/2022 | OP 03910 |        | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEM     | 1.155,04 | 0,00       | 252.025,23 |
| 37292 | 09/12/2022 | OP 03903 |        | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL            | 1.242,30 | 0,00       | 250.782,93 |
| 37297 | 09/12/2022 | OP 03908 |        | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL            | 1.363,50 | 0,00       | 249.419,43 |
| 37310 | 09/12/2022 | OP 03922 |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/ | 1.507,19 | 0,00       | 247.912,24 |
| 37308 | 09/12/2022 | OP 03920 |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/ | 1.554,87 | 0,00       | 246.357,37 |
| 37294 | 09/12/2022 | OP 03905 |        | FOLHA DE PESSOAL - FUNDO DE PESSOAL    | 2.084,64 | 0,00       | 244.272,73 |
| 37315 | 09/12/2022 | OP 03927 |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/ | 2.454,70 | 0,00       | 241.818,03 |
| 37300 | 09/12/2022 | OP 03911 |        | FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFET            | 3.360,88 | 0,00       | 238.457,15 |
| 37314 | 09/12/2022 | OP 03926 |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/ | 4.537,70 | 0,00       | 233.919,45 |
| 37335 | 09/12/2022 | OP 03956 |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 4.774,31 | 0,00       | 229.145,14 |
| 37302 | 09/12/2022 | OP 03913 |        | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE S/    | 6.220,44 | 0,00       | 222.924,70 |
| 37303 | 09/12/2022 | OP 03915 |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/ | 7.652,15 | 0,00       | 215.272,55 |
| 37301 | 09/12/2022 | OP 03912 |        | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE S/    | 9.591,21 | 0,00       | 205.681,34 |

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON T ANDRINO GONZAGA P. A. JUNIOR. CPF: 004486989-7. Assinado em: 31/12/2022. Acesso em: https://sistema.fundomunicipal.gov.br/feira-nova



Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CANDIDO GONZAGA P. A. JULIO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: https://e-receite.gov.br/ep/validar\_documento\_bancario

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.432-2 - F.U.S.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| NLanc | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                               | Debito    | Crédito  |            |
|-------|------------|----------|--------|---|-----------|----------|------------|
|       |            |          |        | Saldo Anterior . . .                    |           |          | 246.777,51 |
| 37296 | 09/12/2022 | OP 03907 |        | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL             | 10.298,78 | 0,00     | 236.478,73 |
| 37333 | 09/12/2022 | OP 03954 |        | BANCO DO BRASIL S A                     | 10.705,43 | 0,00     | 225.773,30 |
| 37269 | 09/12/2022 | OP 04181 |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/  | 14.145,55 | 0,00     | 211.627,75 |
| 37293 | 09/12/2022 | OP 03904 |        | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL             | 15.763,29 | 0,00     | 195.864,46 |
| 37291 | 09/12/2022 | OP 03902 |        | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL             | 52.862,78 | 0,00     | 142.999,68 |
| 37695 | 12/12/2022 | OP 03942 |        | DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS        | 400,00    | 0,00     | 142.599,68 |
| 37676 | 12/12/2022 | OP 03791 |        | GENILDO FELIX DE OLIVEIRA               | 3.066,00  | 0,00     | 139.533,68 |
| 37758 | 13/12/2022 | OP 03790 |        | LAURA ANDREIA MARIA BARBOSA DA SILV     | 235,00    | 0,00     | 138.298,68 |
| 37782 | 13/12/2022 | OP 03977 |        | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM F    | 899,87    | 0,00     | 138.000,81 |
| 37896 | 14/12/2022 | OP 03970 |        | FLAVIO DE MORAIS CONTI                  | 1.045,00  | 0,00     | 136.955,81 |
| 37899 | 14/12/2022 | OP 03972 |        | W U DE O E SILVA - ME                   | 3.500,00  | 0,00     | 133.455,81 |
| 38416 | 15/12/2022 | OC 15483 |        | Transf. Financeira Recebida             | 0,00      | 8.350,00 | 141.805,81 |
| 38235 | 15/12/2022 | OP 03834 |        | JOSIVALDO RODRIGUES DA SILVA            | 285,00    | 0,00     | 141.520,81 |
| 38236 | 15/12/2022 | OP 03835 |        | LEANDRO RÉGIO FERREIRA                  | 285,00    | 0,00     | 141.235,81 |
| 38224 | 15/12/2022 | OP 03823 |        | TATYANE MARIA DA SILVA                  | 427,50    | 0,00     | 140.808,31 |
| 38226 | 15/12/2022 | OP 03825 |        | FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO      | 427,50    | 0,00     | 140.380,81 |
| 38233 | 15/12/2022 | OP 03832 |        | ERIVALDO BARBOSA DA SILVA               | 427,50    | 0,00     | 139.953,31 |
| 38239 | 15/12/2022 | OP 03838 |        | AGLAILSON JOSE DA SILVA                 | 522,50    | 0,00     | 139.430,81 |
| 38240 | 15/12/2022 | OP 03839 |        | JOSE MAURICIO DE BARROS                 | 522,50    | 0,00     | 138.908,31 |
| 38225 | 15/12/2022 | OP 03824 |        | BARBARA TATIANY DE MORAES SILVA         | 570,00    | 0,00     | 138.338,31 |
| 38230 | 15/12/2022 | OP 03829 |        | VIVIAN DE OLIVEIRA E SILVA              | 570,00    | 0,00     | 137.768,31 |
| 38231 | 15/12/2022 | OP 03830 |        | THYAGO LUIZ DE LIRA                     | 779,00    | 0,00     | 136.989,31 |
| 38227 | 15/12/2022 | OP 03826 |        | MARIELLY PEIXOTO DE SANTANA             | 855,00    | 0,00     | 136.134,31 |
| 38229 | 15/12/2022 | OP 03828 |        | EDENISSE OLIMPIO GOMES NETA             | 855,00    | 0,00     | 135.279,31 |
| 38237 | 15/12/2022 | OP 03836 |        | LETICIA LIVIA DE SANTANA SANTOS         | 855,00    | 0,00     | 134.424,31 |
| 38262 | 15/12/2022 | OP 03893 |        | JULIO C DE SOUZA MUNIZ                  | 950,00    | 0,00     | 133.474,31 |
| 38263 | 15/12/2022 | OP 03894 |        | JULIO C DE SOUZA MUNIZ                  | 950,00    | 0,00     | 132.524,31 |
| 38264 | 15/12/2022 | OP 03895 |        | JULIO C DE SOUZA MUNIZ                  | 950,00    | 0,00     | 131.574,31 |
| 38265 | 15/12/2022 | OP 03896 |        | JULIO C DE SOUZA MUNIZ                  | 1.000,00  | 0,00     | 130.574,31 |
| 38316 | 15/12/2022 | OP 03978 |        | SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTÊN      | 1.000,00  | 0,00     | 129.574,31 |
| 38238 | 15/12/2022 | OP 03837 |        | JOANAIRES MARIA GOMES                   | 1.149,50  | 0,00     | 128.424,81 |
| 38234 | 15/12/2022 | OP 03833 |        | RODRIGO ANTONIO FERREIRA                | 1.254,00  | 0,00     | 127.170,81 |
| 38222 | 15/12/2022 | OP 03807 |        | J C A CAVALCANTE                        | 1.500,00  | 0,00     | 125.670,81 |
| 38317 | 15/12/2022 | OP 03979 |        | SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTÊN      | 2.000,00  | 0,00     | 123.672,81 |
| 38232 | 15/12/2022 | OP 03831 |        | MARQUES CONSULT LTDA ME                 | 2.900,00  | 0,00     | 120.772,81 |
| 38223 | 15/12/2022 | OP 03822 |        | ANGELO ANTONIO DE OLIVEIRA DUARTE       | 3.427,38  | 0,00     | 117.345,43 |
| 38266 | 15/12/2022 | OP 03964 |        | RODRIGO CÉSAR DE GUSMÃO PIRES SERVI     | 17.004,24 | 0,00     | 100.341,19 |
| 38228 | 15/12/2022 | OP 03827 |        | POSTO MUNIZ LTDA                        | 19.995,29 | 0,00     | 80.345,89  |
| 38561 | 16/12/2022 | OC 15484 |        | Transf. Financeira Recebida             | 0,00      | 5.540,00 | 85.885,89  |
| 38457 | 16/12/2022 | OP 03818 |        | M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS L | 42,74     | 0,00     | 85.843,15  |
| 38460 | 16/12/2022 | OP 03821 |        | M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS L | 49,05     | 0,00     | 85.794,10  |
| 38450 | 16/12/2022 | OP 03811 |        | M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS L | 65,40     | 0,00     | 85.728,70  |
| 38459 | 16/12/2022 | OP 03820 |        | M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS L | 81,75     | 0,00     | 85.646,95  |
| 38456 | 16/12/2022 | OP 03817 |        | M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS L | 109,50    | 0,00     | 85.537,45  |
| 38452 | 16/12/2022 | OP 03813 |        | M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS L | 110,78    | 0,00     | 85.426,67  |
| 38449 | 16/12/2022 | OP 03810 |        | M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS L | 122,34    | 0,00     | 85.304,33  |
| 38448 | 16/12/2022 | OP 03809 |        | M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS L | 142,73    | 0,00     | 85.161,60  |
| 38458 | 16/12/2022 | OP 03819 |        | M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS L | 159,00    | 0,00     | 85.002,60  |
| 38453 | 16/12/2022 | OP 03814 |        | EAS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI        | 194,25    | 0,00     | 84.808,35  |

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022**Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **7.432-2 - F.U.S.****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| NLanc | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                               | Debito   | Crédito    | Saldo            |
|-------|------------|----------|--------|---|----------|------------|------------------|
|       |            |          |        | Saldo Anterior . . .                    |          |            | <b>84.900,31</b> |
| 38451 | 16/12/2022 | OP 03812 |        | M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS L | 213,70   | 0,00       | 84.999,61        |
| 38430 | 16/12/2022 | OP 03794 |        | JOSIAS GUEDES DE OLIVEIRA               | 237,50   | 0,00       | 84.557,11        |
| 38501 | 16/12/2022 | OP 03985 |        | RONALDO ANTONIO DOS SANTOS              | 360,00   | 0,00       | 83.997,11        |
| 38455 | 16/12/2022 | OP 03816 |        | M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS L | 452,35   | 0,00       | 83.444,80        |
| 38466 | 16/12/2022 | OP 03859 |        | BARTOLOMEU PEREIRA DA SILVA             | 771,67   | 0,00       | 82.773,13        |
| 38446 | 16/12/2022 | OP 03806 |        | VERA LUCIA CUSTODIO DE LIMA             | 1.039,37 | 0,00       | 81.337,76        |
| 38445 | 16/12/2022 | OP 03805 |        | JOSE JOÃO DE SOUSA JUNIOR               | 1.147,25 | 0,00       | 80.188,51        |
| 38443 | 16/12/2022 | OP 03803 |        | WELLISON JOSE DE SANTANA                | 1.254,00 | 0,00       | 79.333,51        |
| 38454 | 16/12/2022 | OP 03815 |        | MEDEIROS & SILVA MERCADINHO LTDA - ME   | 1.382,00 | 0,00       | 77.551,51        |
| 38444 | 16/12/2022 | OP 03804 |        | JOSE ANTONIO DE BARROS                  | 1.582,69 | 0,00       | 76.668,82        |
| 38502 | 16/12/2022 | OP 03988 |        | KARINA FERREIRA DA SILVA                | 1.800,00 | 0,00       | 74.668,82        |
| 38447 | 16/12/2022 | OP 03808 |        | GILMAR FRANCISCO BEZERRA                | 3.463,63 | 0,00       | 71.105,19        |
| 38503 | 16/12/2022 | OP 04067 |        | PROSAF CLINICA DE PROTECAO A SAUDE I    | 5.540,00 | 0,00       | 65.565,19        |
| 38577 | 19/12/2022 | OP 03986 |        | CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUC     | 1.002,86 | 0,00       | 64.562,33        |
| 38656 | 20/12/2022 | OC 15485 |        | Transf. Financeira Recebida             | 0,00     | 0,92       | 64.562,24        |
| 38657 | 20/12/2022 | OC 15486 |        | Transf. Financeira Recebida             | 0,00     | 124.184,99 | 188.447,23       |
| 38810 | 21/12/2022 | OC 15487 |        | Transf. Financeira Recebida             | 0,00     | 3.000,00   | 191.447,23       |
| 38683 | 21/12/2022 | OP 04004 |        | ANA CRISTINA DA SILVA ARAÚJO            | 33,60    | 0,00       | 191.113,63       |
| 38709 | 21/12/2022 | OP 04030 |        | ADRIANA ALVES DA SILVA                  | 33,60    | 0,00       | 191.080,03       |
| 38714 | 21/12/2022 | OP 04036 |        | JORDANIA MARIA DE LIRA                  | 33,60    | 0,00       | 191.046,43       |
| 38679 | 21/12/2022 | OP 03987 |        | DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS        | 50,00    | 0,00       | 191.096,43       |
| 38691 | 21/12/2022 | OP 04012 |        | MARIZE JOSEFA SILVA                     | 67,00    | 0,00       | 191.123,43       |
| 38703 | 21/12/2022 | OP 04024 |        | LUCIA VITOR DA SILVA                    | 67,00    | 0,00       | 191.190,43       |
| 38688 | 21/12/2022 | OP 04009 |        | ELIANE SEVERINA DA CONCEIÇÃO            | 84,00    | 0,00       | 191.274,43       |
| 38695 | 21/12/2022 | OP 04016 |        | RAFAELA JOSEFA DA SILVA                 | 84,00    | 0,00       | 191.358,43       |
| 38719 | 21/12/2022 | OP 04041 |        | MARIA EDUARDA DE A SOUZA                | 100,00   | 0,00       | 191.458,43       |
| 38689 | 21/12/2022 | OP 04010 |        | MARIA BALBINO DA SILVA ARAUJO           | 117,00   | 0,00       | 191.575,43       |
| 38700 | 21/12/2022 | OP 04021 |        | ANDREA MARIA DOS SANTOS                 | 117,00   | 0,00       | 191.692,43       |
| 38730 | 21/12/2022 | OP 04052 |        | IVONE JOSÉ DE OLIVEIRA                  | 117,00   | 0,00       | 191.809,43       |
| 38705 | 21/12/2022 | OP 04026 |        | JACILENE MARIA DOS SANTOS               | 134,00   | 0,00       | 191.943,43       |
| 38713 | 21/12/2022 | OP 04035 |        | APOLINARIA SEVERINA DO NASCIMENTO       | 134,00   | 0,00       | 192.077,43       |
| 38722 | 21/12/2022 | OP 04044 |        | IRANI SEVERINA DE SANTANA               | 134,00   | 0,00       | 192.211,43       |
| 38690 | 21/12/2022 | OP 04011 |        | JOSEFA CARMELITA ALVES                  | 150,00   | 0,00       | 192.291,43       |
| 38696 | 21/12/2022 | OP 04017 |        | COSMA SEVERINA DE BARROS                | 150,00   | 0,00       | 192.441,43       |
| 38702 | 21/12/2022 | OP 04023 |        | JANAINA MEDEIROS FERNANDES              | 168,00   | 0,00       | 189.973,43       |
| 38728 | 21/12/2022 | OP 04050 |        | MARIA MOURA DOS SANTOS                  | 168,00   | 0,00       | 189.805,43       |
| 38701 | 21/12/2022 | OP 04022 |        | EDJANE BARBOZA DE LIMA                  | 200,00   | 0,00       | 189.605,43       |
| 38693 | 21/12/2022 | OP 04014 |        | RITA DE CASSIA DE SANTANA SILVA         | 212,00   | 0,00       | 189.393,43       |
| 38734 | 21/12/2022 | OP 04056 |        | JOSE NILDO DOS SANTOS                   | 218,00   | 0,00       | 189.175,43       |
| 38684 | 21/12/2022 | OP 04005 |        | LUCILENE MARIA DE VASCONCELOS           | 235,00   | 0,00       | 188.940,43       |
| 38712 | 21/12/2022 | OP 04033 |        | ALEXSANDRA RODRIGUES TEIXEIRA           | 235,00   | 0,00       | 188.705,43       |
| 38708 | 21/12/2022 | OP 04029 |        | ANDERSON JOSE ALVES DE LIMA             | 250,00   | 0,00       | 188.455,43       |
| 38715 | 21/12/2022 | OP 04037 |        | MARIA JOSE LEITÃO DE ALBUQUERQUE        | 260,00   | 0,00       | 188.195,43       |
| 38699 | 21/12/2022 | OP 04020 |        | FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA             | 285,00   | 0,00       | 187.910,43       |
| 38732 | 21/12/2022 | OP 04054 |        | JOSE MANOEL BALBINO FILHO               | 300,00   | 0,00       | 187.610,43       |
| 38692 | 21/12/2022 | OP 04013 |        | ROBERIA ISABEL S LIMA                   | 350,00   | 0,00       | 187.260,43       |
| 38707 | 21/12/2022 | OP 04028 |        | ANTHONY VITOR MASCARENHAS LEITE         | 350,00   | 0,00       | 186.910,43       |
| 38706 | 21/12/2022 | OP 04027 |        | BARBARA YNGRID MENDES BARBOSA           | 385,00   | 0,00       | 186.525,43       |
| 38698 | 21/12/2022 | OP 04019 |        | GEORGE JOAO DOS SANTOS                  | 400,00   | 0,00       | 186.125,43       |

Documento Assinado Digitalmente  
 Assinatura de: CANDIDO GONZAGA DE LEMOS  
 Assinatura em: 30/12/2022 10:47:58  
 Assinatura em: https://www.feiranova.com.br/portal/assinatura/assinatura.asp?documento=18612543