PREFEITURA DE
PETROLINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conciliações Bancárias

Dezembro/2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7acc43e90008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
DEZEMBRO

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.						
09 - Recursos Transferidos pelo SUS						
963-6	68.300-0	B.B BLINVEST 68.300-0	4.090,70	23,96	0,00	4.114,66
TOTAL FONTE RECURSO :			**4.090,70**	**23,96**	**0,00**	**4.114,66**
18 - Impostos e transferências Saúde						
963-6	29.635-X	B.B FUS 29.635-X	7.211,68	1.916.271,25	1.920.031,35	3.451,58
963-6	49.091-1	B.B PASEP 49.091-1	0,02	0,00	0,00	0,02
TOTAL FONTE RECURSO :			**7.211,70**	**1.916.271,25**	**1.920.031,35**	**3.451,60**
TOTAL BANCO :			**11.302,40**	**1.916.295,21**	**1.920.031,35**	**7.566,26**
104 - Caixa Econômica Federal						
09 - Recursos Transferidos pelo SUS						
2991-2	214-7	CEF FMS PETROLINA/SAMU ESTADO 214-7	751.022,66	319.123,96	49,00	1.070.097,62
2991-2	239-2	CEF FMS PETROLINA/SAMU FUNDO 239-2	0,39	0,01	0,00	0,40
2991-2	240-6	CEF FMS PETROLINA/CEREST FUNDO 240-6	722,32	3,96	0,00	726,28
0000-0	647155-6	CEF FMS PETROLINA - MS/CAIXA Nº 851428/2017	198.888,87	108.335,84	100.720,87	206.503,84
0000-0	647156-4	CEF FMS PETROLINA - MS/CAIXA Nº 851404/2017	31.059,99	5.697,42	0,00	36.757,41
2991-2	6624001-5	CEF BLATB 6624001-5	36.002,30	197,28	0,00	36.199,58
2991-2	6624002-3	CEF BLGES 6624002-3	107.467,18	588,87	0,00	108.056,05
2991-2	6624010-4	CEF BLINVEST 6624010-4	647,61	3,55	0,00	651,16
2991-2	6624012-0	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624012-0	4.199,74	23,01	0,00	4.222,75
2991-2	6624013-9	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624013-9	21,36	0,12	0,00	21,48
2991-2	6624014-7	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624014-7	12.901,80	70,69	0,00	12.972,49
2991-2	6624015-5	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624015-5	8.077,72	44,26	0,00	8.121,98
2991-2	6624016-3	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624016-3	11.821,62	64,77	0,00	11.886,39
2991-2	6624017-1	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624017-1	12.731,57	69,75	0,00	12.801,32
2991-2	6624018-0	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624018-0	15.461,23	84,72	0,00	15.545,95
2991-2	6624019-8	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624019-8	8.500,45	46,58	0,00	8.547,03
2991-2	6624021-0	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624021-0	12.118,14	66,39	0,00	12.184,53
2991-2	6624022-8	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624022-8	16.438,39	90,07	0,00	16.528,46
2991-2	6624023-6	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624023-6	13.031,31	71,39	0,00	13.102,70
2991-2	6624024-4	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624024-4	7.792,45	42,70	0,00	7.835,15
2991-2	6624025-2	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624025-2	10.858,91	59,50	0,00	10.918,41
2991-2	6624026-0	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624026-0	8.004,63	43,86	0,00	8.048,49
2991-2	6624027-9	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624027-9	8.000,09	43,83	0,00	8.043,92
2991-2	6624032-5	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624032-5	22.066,89	120,92	0,00	22.187,81
2991-2	6624034-1	CEF FMS PETROLINA FNSINPRO 6624034-1	9.454,15	51,81	0,00	9.505,96
2991-2	6624035-0	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624035-0	6.487,09	35,55	0,00	6.522,64
2991-2	6624036-8	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624036-8	195,96	1,05	0,00	197,01

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
DEZEMBRO

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
2991-2	6624037-6	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624037-6	17.860,07	97,87	0,00	17.957,94
2991-2	6624038-4	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624038-4	47.240,49	258,85	0,00	47.499,34
2991-2	6624042-2	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624042-2	188.985,04	1.035,56	0,00	190.020,60
2991-2	6624043-0	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624043-0	175.286,12	960,49	0,00	176.246,61
2991-2	6624044-9	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624044-9	6.298,49	34,51	0,00	6.333,00
2991-2	6624045-7	CEF FMS PETROLINA FNSCONV 624045-7	165.457,77	906,64	0,00	166.364,41
2991-2	6624046-5	CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624046-5	34.243,57	187,64	0,00	34.431,21
2991-2	6624047-3	CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3	36.507.988,26	6.250.906,72	20.155.504,83	22.603.390,15
2991-2	6624048-1	CEF 261110 FMS INVSUSINVES 624048-1	5.102.960,35	28.075,89	84.663,05	5.046.373,19
2991-2	71026-5	CEF FMS PETROLINA FPM COVID 19	706.585,66	2.645,17	582.876,65	126.354,18
TOTAL FONTE RECURSO :			**44.266.877,04**	**6.720.091,20**	**20.923.814,40**	**30.063.153,84**
18 - Impostos e transferências Saúde						
2991-2	006.229-5	CEF Conv. Const. Traumas 006.229-5	73.981,51	405,39	0,00	74.386,90
0000-0	100-FMS2	100-FMS2	1.585,07	0,00	0,00	1.585,07
2991-2	141-8	CEF FMS/PMP/ICMS 141-8	577.894,87	3.166,55	49,00	581.012,42
2991-2	180-9	CEF AME 180-9	0,02	0,00	0,00	0,02
2991-2	213-9	CEF FMS PETROLINA/ARRECADAÇÃO 213-9	98.111,09	68.162,19	63.373,03	102.900,25
2991-2	215-5	CEF FMS/CONTRAPARTIDA AFB 215-5	565,42	3,10	0,00	568,52
0000-0	287-2	CEF FMS PETROLINA PREFEITURA CONSIGNADO	29,50	0,00	0,00	29,50
2991-2	287-2RE	CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2	819.233,13	11.261.234,54	12.002.812,34	77.655,33
2991-2	288-0	CEF FMS PETROLINA REPASSE COMPLEMENTAR 288-0	0,01	0,00	0,00	0,01
963-6	32356-X	32356-X - Repasse do Tesouro - Pgto Servido, Patronal e Parcelamento - RGPS	369.716,54	0,00	0,00	369.716,54
2991-2	71024-9	CEF FMS PETROLINA DOAÇÃO COVID 19	2.154,60	1.094.275,24	1.086.419,11	10.010,73
TOTAL FONTE RECURSO :			**1.943.271,76**	**12.427.247,01**	**13.152.653,48**	**1.217.865,29**
TOTAL BANCO :			**46.210.148,80**	**19.147.338,21**	**34.076.467,88**	**31.281.019,13**
TOTAL GERAL:			**46.221.451,20**	**21.063.633,42**	**35.996.499,23**	**31.288.585,39**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000[illegible]8
Conta Referência: 2991/006/00000132[illegible]9
Nome: PETROLINA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	763025	RESGATE	52.086,96C	52.086,96C
01/12/2021	075784	DB FOL PAG	52.086,96D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	075784	TAR CX PRG	1.562,00D	1.562,00D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.562,00C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	075784	TAR CX PRG	20,00D	20,00D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	20,00C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	269765	RESGATE	2.275,24C	2.275,24C
06/12/2021	075784	DB FOL PAG	2.275,24D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	071208	CRED TEV	153.785,16C	153.785,16C
07/12/2021	071208	CRED TEV	232.746,41C	386.531,57C
07/12/2021	071208	CRED TEV	248.628,50C	635.160,07C
07/12/2021	071208	CRED TEV	81.144,44C	716.304,51C
07/12/2021	071208	CRED TEV	218.725,73C	935.030,24C
07/12/2021	071208	CRED TEV	22.250,70C	957.280,94C
07/12/2021	071208	CRED TEV	38.254,34C	995.535,28C
07/12/2021	071208	CRED TEV	276.169,63C	1.271.704,91C
07/12/2021	071208	CRED TEV	26.368,98C	1.298.073,89C
07/12/2021	071208	CRED TEV	72.164,94C	1.370.238,83C
07/12/2021	071208	CRED TEV	115.359,02C	1.485.597,85C
07/12/2021	071208	CRED TEV	50.712,63C	1.536.310,48C
07/12/2021	071208	CRED TEV	1.656.382,36C	3.192.692,84C
07/12/2021	071208	CRED TEV	25.958,11C	3.218.650,95C
07/12/2021	071254	ENVIO TEV	10.000,00D	3.208.650,95C
07/12/2021	075784	DB FOL PAG	3.208.650,95D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	075784	TAR CX PRG	1,00D	1,00D
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	1,00C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	075784	TAR CX PRG	1.530,50D	1.530,50D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.530,50C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	411808	APLICACAO	3.283,79D	3.283,79D
22/12/2021	221322	CRED TEV	544.743,55C	541.459,76C

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04[illegible]

22/12/2021	221322	CRED TEV	59.681,17C	601.[illegible]C
22/12/2021	221322	CRED TEV	502.753,43C	1.103.[illegible]C
22/12/2021	221322	CRED TEV	256.554,80C	1.360.449,16C
22/12/2021	221322	CRED TEV	119.028,61C	1.479.477,77C
22/12/2021	221322	CRED TEV	86.200,00C	1.565.677,77C
22/12/2021	221322	CRED TEV	58.414,55C	1.624.092,32C
22/12/2021	221325	CRED TEV	304.323,21C	1.928.415,53C
22/12/2021	221325	CRED TEV	3.789.031,29C	5.717.446,82C
22/12/2021	221325	CRED TEV	181.406,87C	5.898.853,69C
22/12/2021	221325	CRED TEV	149.626,24C	6.048.479,93C
22/12/2021	221325	CRED TEV	525.572,88C	6.574.052,81C
22/12/2021	221325	CRED TEV	114.958,19C	6.689.011,00C
22/12/2021	221325	CRED TEV	47.409,20C	6.736.420,20C
22/12/2021	221326	CRED TEV	448.523,26C	7.184.943,46C
22/12/2021	075784	DB FOL PAG	7.184.943,46D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	075784	TAR CX PRG	1.559,00D	1.559,00D
24/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.559,00C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, disponibilizado em https://acesse.one/DocAssinado sob o número 94382047-1880-4832-aa87-7ace43e98008
Acesse em: https://acesse.one/DocAssinado
Validação do documento: 94382047-1880-4832-aa87-7ace43e98008
FERNANDO PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000008
Conta Referência: 2991/006/00000248-1
Nome: PETROLINA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		329,08C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		329,08C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		329,08C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		329,08C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		329,08C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		329,08C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		329,08C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		329,08C
10/12/2021	101101	CRED TEV	93.628,92C	93.958,00C
10/12/2021	101103	CRED TEV	339.029,06C	432.987,06C
10/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	432.657,98D	329,08C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		329,08C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		329,08C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		329,08C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		329,08C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		329,08C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		329,08C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		329,08C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		329,08C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		329,08C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		329,08C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		329,08C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	280,08C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		280,08C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		280,08C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		280,08C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		280,08C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		280,08C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Código do documento: 43d20fbb-4332-aa87-7ae4-e9800

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 68.300-0 - B.B BLINVEST 68.300-0 **Código:** 6

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**4.114,68**
Saldo na Contabilidade:	**4.114,68**
Diferença:	

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330610165361321
06/01/2022 10:27:55

Cliente

Agência	0963-6
Conta	68300-0
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB566058 RITA DE CASSIA CARDOSO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061016538132013
06/01/2022 10:31:35

Cliente

Agência	963-6
Conta	68300-0 FMS/PETROLINA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.090,70			1.080,234862		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.114,66			1.080,234862		1.080,234862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.090,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,96
SALDO ATUAL =	4.114,66

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB566058 RITA DE CASSIA CARDOSO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 07/01/2022 12:26:59

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 6 - 68.300-0 - B.B BLINVEST 68.300-0 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 9636

Saldo Anterior : 4.090,70 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de IQE - INSTITUTO DE QUALIDADE NO ENSINO	Talão Nº 1072/2021 Receita.: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		✓ 23,96		4.114,66	
		Total do Dia: 30/12/2021	23,96			
		Total do Geral	23,96			

Saldo no Banco :	**4.114,66**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**4.114,66**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**4.114,66**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA SOBRINHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001072/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:33:34

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** IQE - INSTITUTO DE QUALIDADE NO ENSINO **CNPJ/CPF:** 00.000.633/0001-08

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	68.300-0 - B.B BLINVEST 68.300-0	23,96
			23,96
			23,96

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	23,96
Total		**23,96**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	23,96	
621200000000	RECEITA REALIZADA		23,96
Total Sistema		**23,96**	**23,96**
Patrimonial			
111111902000	DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	23,96	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		23,96
Total Sistema		**23,96**	**23,96**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	23,96	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		23,96
Total Sistema		**23,96**	**23,96**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 23,96 (vinte e três reais e noventa e seis centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d20a-f8cb-4432-87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 29.635-X - B.B FUS 29.635-X **Código:** 4

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: **18 - Impostos e transferências Saúde**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**3.451,58**
Saldo na Contabilidade:	**3.451,58**
Diferença:	

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4db2-aa87-7ace43e98008

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333061016538132005
06/01/2022 10:21:11

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	29635-X PM PETROLINA - FUS
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021			Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021			COTA DAF - CREDITO	350	10.394,20 C	
10/12/2021			COTA DAF - CREDITO	350	272,97 C	
10/12/2021			FPE/FPM	350	586.866,00 C	
10/12/2021			FPE/FPM	350	324.761,57 C	
10/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	900.000,00 D	
10/12/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.328.711	10,45 D	
10/12/2021			BB CP Automatico S P	70	22.284,29 D	0,00 C
20/12/2021			COTA DAF - CREDITO	350	30.514,25 C	
20/12/2021			COTA DAF - CREDITO	350	51,13 C	
20/12/2021			FPE/FPM	350	226.091,40 C	
20/12/2021			FPE/FPM	350	125.115,10 C	
20/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	400.000,00 D	
20/12/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.219.958	10,45 D	
20/12/2021			BB CP Automatico S P	70	18.238,57 C	0,00 C
30/12/2021			COTA DAF - CREDITO	350	109,86 C	
30/12/2021			COTA DAF - CREDITO	350	30.316,46 C	
30/12/2021			FPE/FPM	350	374.467,86 C	
30/12/2021			FPE/FPM	350	207.224,09 C	
30/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	620.000,00 D	
30/12/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.146.651	10,45 D	
30/12/2021			BB CP Automatico S P	70	7.892,18 C	0,00 C
31/12/2021			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB566058 RITA DE CASSIA CARDOSO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061016538132010
06/01/2022 10:30:12

Cliente

Agência	963-6
Conta	29635-X PM PETROLINA - FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.211,68			1.904,394462		
10/12/2021	APLICAÇÃO	22.284,29			5.874,110379	3,793645090	7.778,504841
20/12/2021	RESGATE	18.238,57			4.799,836654	3,799831393	2.978,668187
	Aplicação 22/11/2021	168,12			44,244004		
	Aplicação 30/11/2021	7.068,26			1.860,150458		
	Aplicação 10/12/2021	11.002,19			2.895,442192		
30/12/2021	RESGATE	7.892,18			2.072,513455	3,808023528	906,154732
	Aplicação 10/12/2021	7.892,18			2.072,513455		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.451,58			906,154732		906,154732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.211,68
APLICAÇÕES (+)	22.284,29
RESGATES (-)	26.130,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,36
SALDO ATUAL =	3.451,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB566058 RITA DE CASSIA CARDOSO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 4 - 29.635-X - B.B FUS 29.635-X **Fonte:** 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 9636

Saldo Anterior : 7.211,68 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
10/12/2021						
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0152/2021		911.627,57		918.839,25	
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0153/2021		272,97		919.112,22	
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0154/2021		10.394,20		929.506,42	
Transferência	Transferência da Conta 29.635-X para a conta 287-2RE	TE Nº 121001		900.000,00	29.506,42	
		Total do Dia: 10/12/2021	**922.294,74**	**900.000,00**		
20/12/2021						
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0155/2021		351.206,50		380.712,92	
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0156/2021		51,13		380.764,05	
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0157/2021		30.514,25		411.278,30	
Transferência	Transferência da Conta 29.635-X para a conta 287-2RE	TE Nº 122001		400.000,00	11.278,30	
		Total do Dia: 20/12/2021	**381.771,88**	**400.000,00**		
30/12/2021						
Recebido de BANCO DO BRASIL	Talão Nº 1071/2021 Receita.: 132100110009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS - Não Vinculado		86,36		11.364,66	
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0165/2021		581.691,95		593.056,61	
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0166/2021		109,86		593.166,47	
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0167/2021		30.316,46		623.482,93	
Transferência	Transferência da Conta 29.635-X para a conta 287-2RE	TE Nº 123001		620.000,00	3.482,93	
Pago a BANCO DO BRASIL	Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 129/2021 Liquidação Nº 5164/2021 Pagamento Nº 10446/2021	DB		31,35	3.451,58	
HISTÓRICO:	EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF.TARIFA BANCARIA MES DEZ/21- C/C 29635-X					
		Total do Dia: 30/12/2021	**612.204,63**	**620.031,35**		
		Total do Geral	**1.916.271,25**	**1.920.031,35**		

Saldo no Banco :	**3.451,58**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**3.451,58**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**3.451,58**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA SOARES GOULART, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001071/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:33:33

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** BANCO DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 00.000.000/1235-10

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
1321001110009	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS - Não Vinculado	29.635-X - B.B FUS 29.635-X	86,36
			86,36
			86,36

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
18	Impostos e transferências Saúde	86,36
Total		**86,36**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	86,36	
621200000000	RECEITA REALIZADA		86,36
Total Sistema		**86,36**	**86,36**
Patrimonial			
111111902000	DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	86,36	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		86,36
Total Sistema		**86,36**	**86,36**
Controle			
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	86,36	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		86,36
Total Sistema		**86,36**	**86,36**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 86,36 (oitenta e seis reais e trinta e seis centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9440220a-f8fb-4432-97-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 963-6

Conta : 49.091-1 - B.B PASEP 49.091-1 **Código:** 7

Conta Contábil: 111111902000 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Fonte de Recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	0,00
Saldo na Contabilidade:	0,00
Diferença:	

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

Extrato de Conta Corrente

G3330610165381321
06/01/2022 10:27:09

Cliente

Agência	0963-6
Conta	49091-1
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB566058 RITA DE CASSIA CARDOSO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061016538132012
06/01/2022 10:30:54

Cliente

Agência	963-6
Conta	49091-1 FMS - PASEP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004750		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,02			0,004750		0,004750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB566058 RITA DE CASSIA CARDOSO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 07/01/2022 12:25:19

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 7 - 49.091-1 - B.B PASEP 49.091-1 **Fonte:** 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 9636

Saldo Anterior : 0,02 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**0,02**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**0,02**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**0,02**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 214-7 - CEF FMS PETROLINA/SAMU ESTADO 214-7 **Código:** 19

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**1.070.092,62**
Saldo na Contabilidade:	**1.070.092,62**

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4032-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000008
Conta Referência: 2991/006/00000214-7
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	411811	APLICACAO	52.371,75D	52.371,75D
22/12/2021	170709	UG530401	52.371,75C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	592761	APLICACAO	210.000,00D	210.000,00D
28/12/2021	170709	UG530401	70.000,00C	140.000,00D
28/12/2021	170709	UG530401	70.000,00C	70.000,00D
28/12/2021	170709	UG530401	70.000,00C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	309542	APLICACAO	52.371,75D	52.371,75D
30/12/2021	170709	UG530401	52.371,75C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em https://etp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9459d20a-f8cb-4031-aa87-7ac43e9b0009

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00000214-7	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	751.022,66C	123.263,210885
Aplicações	314.743,50C	51.419,730539
Resgates	49,00D	8,006417
Rendimento Bruto no Mês	4.380,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.070.097,62C	174.674,935007
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	52.371,75C	8.563,948827
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	210.000,00C	34.304,840984
30 / 12	APLICACAO	52.371,75C	8.550,940727

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 07/01/2022 12:36:32

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 19 - 214-7 - CEF FMS PETROLINA/SAMU ESTADO 214-7 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 751.022,66 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22/12/2021						
Recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Talão Nº 1059/2021 Receita.: 172803110000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – I		√ 52.371,75		803.394,41	
	Total do Dia: 22/12/2021		**52.371,75**			
28/12/2021						
Recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Talão Nº 1064/2021 Receita.: 172803110000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – I		√ 70.000,00		873.394,41	
Recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Talão Nº 1065/2021 Receita.: 172803110000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – I		√ 70.000,00		943.394,41	
Recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Talão Nº 1066/2021 Receita.: 172803110000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – I		√ 70.000,00		1.013.394,41	
	Total do Dia: 28/12/2021		**210.000,00**			
30/12/2021						
Recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Talão Nº 1068/2021 Receita.: 172803110000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – I		√ 52.371,75		1.065.766,16	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1076/2021 Receita.: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		√ 4.380,46		1.070.146,62	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 137/2021 Liquidação Nº 5167/2021 Pagamento Nº 10454/2021	DB		√ 49,00	1.070.097,62	
HISTÓRICO:	EMPENHO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DE INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REF.TARIFA BANCARIA MES DEZ/21- C/C 214-7					
	Total do Dia: 30/12/2021		**56.752,21**	**49,00**		
	Total do Geral		**319.123,96**	**49,00**		

Saldo no Banco :	**1.070.097,62**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**1.070.097,62**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**1.070.097,62**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA FEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001076/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:33:37

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	214-7 - CEF FMS PETROLINA/SAMU ESTADO 214-7	4.380,46
			4.380,46
			4.380,46

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	4.380,46
Total		**4.380,46**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	4.380,46	
621200000000	RECEITA REALIZADA		4.380,46
Total Sistema		**4.380,46**	**4.380,46**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.380,46	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.380,46
Total Sistema		**4.380,46**	**4.380,46**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	4.380,46	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.380,46
Total Sistema		**4.380,46**	**4.380,46**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 4.380,46 (quatro mil trezentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO DELHICE HENRIQUE BRENAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6dd0a-f8cb-4432-8487-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 239-2 - CEF FMS PETROLINA/SAMU FUNDO 239-2 **Código:** 66

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**0,46**
Saldo na Contabilidade:	**0,46**
Diferença:	

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d82-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160008
Conta Referência: 2991/006/00000239-2
Nome: FMS PETROLINA FNS SAMU
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento assinado digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://pe.tcepe.tc.br/epvirtual/documentoCodigo.seam Código do documento: 5418b2c6-f8d5-4032-a6c7-e4e9e8e8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA FNS SAMU	06.914.894/0001-01	006.00000239-2	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,39C	0,064677
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,40C	0,064677
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 66 - 239-2 - CEF FMS PETROLINA/SAMU FUNDO 239-2 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 0,39 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1078/2021 Receita.: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		0,01		0,40	
		Total do Dia: 30/12/2021	**0,01**			
		Total do Geral	**0,01**			

Saldo no Banco :	**0,40**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**0,40**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**0,40**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORREIA HENRIQUE HERNANDEZ PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001078/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 07/01/2022 11:33:40

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	239-2 - CEF FMS PETROLINA/SAMU FUNDO 239-2	0,01
			0,01
			0,01

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,01
Total		**0,01**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	0,01	
621200000000	RECEITA REALIZADA		0,01
Total Sistema		**0,01**	**0,01**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,01
Total Sistema		**0,01**	**0,01**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	0,01	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,01
Total Sistema		**0,01**	**0,01**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 0,01 (um centavo)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE, BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etp.gov.br/pages/validacao/validacao.seam Código do Documento: 94d20a-f8b-4d32-87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 240-6 - CEF FMS PETROLINA/CEREST FUNDO 240-6 **Código:** 49

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**726,28**
Saldo na Contabilidade:	**726,28**

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600008
Conta Referência: 2991/006/00000240-6
Nome: FMS PETROLINA FNS CERES
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO CHENRIQUE BRENDA DE SOUZA GERMANO ALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etp.pep.planejamento.gov.br/validadocumento Código do documento: 6431d20e-f8f0-4332-aa67-7e4e9e8b0c7c

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA FNS CEREST	06.914.894/0001-01	006.00000240-6	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	722,32C	118,553295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	726,28C	118,553295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 49 - 240-6 - CEF FMS PETROLINA/CEREST FUNDO 240-6 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 722,32 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1079/2021 Receita.: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		3,96		726,28	
		Total do Dia: 30/12/2021	3,96			
		Total do Geral	3,96			

Saldo no Banco :	**726,28**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**726,28**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**726,28**

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA [illegible] VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001079/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 07/01/2022 11:33:41

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	240-6 - CEF FMS PETROLINA/CEREST FUNDO 240-6	3,96
			3,96

RATEIO POR FONTE DE RECURSC

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	3,96
Total		3,96

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	3,96	
621200000000	RECEITA REALIZADA		3,96
Total Sistema		**3,96**	**3,96**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,96	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3,96
Total Sistema		**3,96**	**3,96**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	3,96	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3,96
Total Sistema		**3,96**	**3,96**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 3,96 (três reais e noventa e seis centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82e5e20a-f8db-4d32-97-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 0000-0

Conta : 647155-6 - CEF FMS PETROLINA - MS/CAIXA Nº 851428/2017 **Código:** 82

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**206.503,84**
Saldo na Contabilidade:	**206.503,84**
Diferença:	

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600008
Conta Referência: 0812/006/00647155-6
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	061659	CRED TEV	106.925,82C	106.925,82C
06/12/2021	990001	APL AUTOM	106.925,82D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	331164	DBPCV TV	100.720,87D	100.720,87
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	100.720,87C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43b20f8b-4326-4a67-8e4f-9e98e8...
ANA CAROLINA CAVALCANTI BIONES

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	06/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00647155-6	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	198.888,87C	124.034,451155
Aplicações	106.925,82C	66.629,083395
Resgates	100.720,87D	62.581,820512
Rendimento Bruto no Mês	1.410,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	206.503,84C	128.081,714038
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	106.925,82C	66.629,083395
22 / 12	RESGATE	100.720,87D	62.581,820512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 82 - 647155-6 - CEF FMS PETROLINA - MS/CAIXA Nº 851428/2017 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 00000

Saldo Anterior : 198.888,87 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
06/12/2021						
Transferência	Ref. Contrapartida do Convênio nº 851428/2017/MS/CAIXA - Centro Diagnóstico por Imagem.	DB Nº 982669	106.925,82		305.814,69	
		Total do Dia: 06/12/2021	**106.925,82**			
22/12/2021						
Pago a AWG ENGENHARIA LTDA - EPP	Ficha Nº 31295109/2021 Empenho Nº 130/2021 Liquidação Nº 4600/2021 Pagamento Nº 10578/2021	DB Nº 7079983	100.720,87	(1) 1.853,41	303.961,28	
HISTÓRICO:	Ref. Contratação de Empresa na prestação dos serviços de engenharia civil relativos à CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, conforme Tomada de Preços nº 011/2020, Contrato Nº 382/2020. O prazo de execução dos serviços será de 10(dez) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Seviços.Valor Global de R$ 1.881.994,87, sendo R$ 1.100.000,00 na fonte 09 e R$ 781.994,87 na fonte 18. Ref. NF 162 - 7ª Medição - Período: 01 a 30/11/21.					
Pago a AWG ENGENHARIA LTDA - EPP	Ficha Nº 31295118/2021 Empenho Nº 1954/2021 Liquidação Nº 4601/2021 Pagamento Nº 10579/2021	DB Nº 7079983		(1) 98.867,46	205.093,82	
HISTÓRICO:	Ref. Contratação de Empresa na prestação dos serviços de engenharia civil relativos à CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, conforme Tomada de Preços nº 011/2020, Contrato Nº 382/2020. O prazo de execução dos serviços será de 10(dez) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Seviços.Valor Global de R$ 1.881.994,87, sendo R$ 1.100.000,00 na fonte 09 e R$ 781.994,87 na fonte 18. Ref. NF 162 - 7ª Medição - Período: 01 a 30/11/21.					
		Total do Dia: 22/12/2021		**100.720,87**		
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1113/2021 Receita.: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		1.410,02		206.503,84	
		Total do Dia: 30/12/2021	**1.410,02**			
		Total do Geral	**108.335,84**	**100.720,87**		

Saldo no Banco :	**206.503,84**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**206.503,84**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**206.503,84**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008
IMPRESSÃO: RITA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001113/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 10/01/2022 15:45:42

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	647155-6 - CEF FMS PETROLINA - MS/CAIXA Nº 851428/2	1.410,02
			1.410,02
			1.410,02

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	1.410,02
Total		**1.410,02**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	1.410,02	
621200000000	RECEITA REALIZADA		1.410,02
Total Sistema		**1.410,02**	**1.410,02**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.410,02	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.410,02
Total Sistema		**1.410,02**	**1.410,02**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	1.410,02	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.410,02
Total Sistema		**1.410,02**	**1.410,02**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 1.410,02 (um mil quatrocentos e dez reais e dois centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Assinado digitalmente por: GUILHERME DE SOUZA LEAO CAVALCANTI:03360530529 e RAQUEL BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64c3e2a-f8db-4d32-ae97-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRI
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 0000-0

Conta : 647156-4 - CEF FMS PETROLINA - MS/CAIXA Nº 851404/2017 **Código:** 84

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**36.75[illegible]41**
Saldo na Contabilidade:	**36.75[illegible]41**
Diferença:	

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600098
Conta Referência: 0812/006/00647156-4
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	061659	CRED TEV	5.052,88C	5.052,88C
06/12/2021	990001	APL AUTOM	5.052,88D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	221601	CRED TEV	450,00C	450,00C
22/12/2021	990001	APL AUTOM	450,00D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

36.757,41

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://etp.fge.pe.gov.br/Paginas/ValidarDocumento.aspx?codigo=1382054&validacao=4B2A8E7A44B0808
ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE
GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DO AGRESTE MERIDIONAL
CARUARU, GESTÃO DE RESPONSABILIDADE DE TODOS
JOSÉ CARLOS CAVALCANTI BIONES

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	5413	06/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00647156-4	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.059,99C	19.370,157013
Aplicações	5.502,88C	3.428,222499
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	194,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.757,41C	22.798,379512
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	5.052,88C	3.148,619883
22 / 12	APLICACAO	450,00C	279,602616

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Conta : 84 - 647156-4 - CEF FMS PETROLINA - MS/CAIXA Nº 851404/2017 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 00000

Saldo Anterior : 31.059,99 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
06/12/2021						
Transferência	Ref. Contrapartida do Convênio nº 851404/2017/MS/CAIXA - Laboratório Central.	DB Nº 978832	5.052,88		36.112,87	
		Total do Dia: 06/12/2021	**5.052,88**			
22/12/2021						
Transferência	Ref. Diferença Contrapartida do Convênio nº 851404/2017/MS/CAIXA - Laboratório Central.	DB Nº 069188	450,00		36.562,87	
		Total do Dia: 22/12/2021	**450,00**			
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1114/2021 Receita.: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		194,54		36.757,41	
		Total do Dia: 30/12/2021	**194,54**			
		Total do Geral	**5.697,42**			

Saldo no Banco :	**36.757,41**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**36.757,41**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**36.757,41**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001114/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 10/01/2022 15:45:44

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	647156-4 - CEF FMS PETROLINA - MS/CAIXA Nº 851404/2	194,54
			194,54
			194,54

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	194,54
Total		**194,54**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	194,54	
621200000000	RECEITA REALIZADA		194,54
Total Sistema		**194,54**	**194,54**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	194,54	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		194,54
Total Sistema		**194,54**	**194,54**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	194,54	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		194,54
Total Sistema		**194,54**	**194,54**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 194,54 (cento e noventa e quatro reais e cinqüenta e quatro centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etc.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943d120a-f8cb-4d32-8887-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 6624001-5 - CEF BLATB 6624001-5 **Código:** 57

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**36.198,58**
Saldo na Contabilidade:	**36.198,58**
Diferença:	

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4db2-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000 8
Conta Referência: 2991/006/00624000
Nome: FMS PETROLINA FNS BLATB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUSA ARAUJO NETO, HENRIQUE BEENA VIDAL LEITE, JOSE GERALDO DE ALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/24120417572100000080855

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	07/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA FNS BLATB	06.914.894/0001-01	006.00624001-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.002,30C	5.908,955641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	197,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.199,58C	5.908,955641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 10/01/2022 11:31:31

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 57 - 6624001-5 - CEF BLATB 6624001-5 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 36.002,30 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1084/2021 Receita.: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		J197,28		36.199,58	
		Total do Dia: 30/12/2021	**197,28**			
		Total do Geral	**197,28**			

Saldo no Banco :	**36.199,58**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**36.199,58**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**36.199,58**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

IMPRESSÃO: RITA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001084/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 10/01/2022 11:15:10

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624001-5 - CEF BLATB 6624001-5	197,28
			197,28
			197,28

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	197,28
Total		197,28

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	197,28	
621200000000	RECEITA REALIZADA		197,28
Total Sistema		**197,28**	**197,28**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	197,28	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		197,28
Total Sistema		**197,28**	**197,28**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	197,28	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		197,28
Total Sistema		**197,28**	**197,28**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 197,28 (cento e noventa e sete reais e vinte e oito centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado digitalmente por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEANDRO COELHO QUEIROZ BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943da-f8fb-4432-97-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 6624002-3 - CEF BLGES 6624002-3 **Código:** 39

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**108.056,05**
Saldo na Contabilidade:	**108.056,05**

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 299160000

Conta Referência: 2991/006/00624002-3

Nome: FMS PETROLINA FNS BLGES

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA ROCHA JUNIOR, RENATA DE OLIVEIRA PESSOA QUEIROZ VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etp.pje.jus.br/pje/Processo/validaDocumento.seam código do documento: 91fcd7a-8cb4-e87-2cc3-e8008

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	07/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA FNS BLGES	06.914.894/0001-01	006.00624002-3	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.467,18C	17.638,282280
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	588,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.056,05C	17.638,282280
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 10/01/2022 11:33:34

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Conta : 39 - 6624002-3 - CEF BLGES 6624002-3 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 107.467,18 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1085/2021 Receita.: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		✓588,87		108.056,05	
		Total do Dia: 30/12/2021	**588,87**			
		Total do Geral	**588,87**			

Saldo no Banco :	**108.056,05**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**108.056,05**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**108.056,05**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001085/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 10/01/2022 11:15:11

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624002-3 - CEF BLGES 6624002-3	588,87
			588,87
			588,87

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	588,87
Total		**588,87**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	588,87	
621200000000	RECEITA REALIZADA		588,87
Total Sistema		**588,87**	**588,87**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	588,87	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		588,87
Total Sistema		**588,87**	**588,87**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	588,87	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		588,87
Total Sistema		**588,87**	**588,87**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 588,87 (quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CAVALCANTI HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9430c20a-f8db-4d32-a8f7-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBR
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 6624010-4 - CEF BLINVEST 6624010-4 **Código:** 38

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**55,16**
Saldo na Contabilidade:	**55,16**

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000 8
Conta Referência: 2991/006/00624016 4
Nome: FMS PETROLINA FNS PROESFCAP
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA FEIJO, GUILHERME HENRIQUE BEZERRA ANDRADE e VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://validar.iti.gov.br/ e informe o código 24122117-7aaa-ed32-d43b-4eb0-9430-0000

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	07/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA FNS PROESFCAP	06.914.894/0001-01	006.00624010-4	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	647,61C	106,291055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	651,16C	106,291055
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC:	*Endereço para Correspondência:*
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	*Endereço Eletrônico:*
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 10/01/2022 11:37:27

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 38 - 6624010-4 - CEF BLINVEST 6624010-4 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 647,61 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1086/2021 Receita.: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		3,55		651,16	
		Total do Dia: 30/12/2021	3,55			
		Total do Geral	3,55			

Saldo no Banco :	**651,16**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
Saldo na Contabilidade:	**651,16**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**651,16**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

IMPRESSÃO: RITA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001086/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 10/01/2022 11:15:12

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624010-4 - CEF BLINVEST 6624010-4	3,55
			3,55
			3,55

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	3,55
Total		**3,55**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	3,55	
621200000000	RECEITA REALIZADA		3,55
Total Sistema		**3,55**	**3,55**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,55	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3,55
Total Sistema		**3,55**	**3,55**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	3,55	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3,55
Total Sistema		**3,55**	**3,55**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943dcaa-f8cb-4432-87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRI
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 6624012-0 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624012-0 **Código:** 28

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**4.222.175**
Saldo na Contabilidade:	**4.222.175**

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4db2-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 299160000[illegible]

Conta Referência: 2991/006/00624012-[illegible]

Nome: FMS PETROLINA FNSBLINV

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://pje.tre-pe.jus.br:8443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060809460000000000000000000
Número do documento: 21060809460000000000000000000
Assinado em: 08/06/2021 09:46:00 -0300

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	07/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA FNSBLINV	06.914.894/0001-01	006.00624012-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.199,74C	689,290015
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.222,75C	689,290015
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Conta : 28 - 6624012-0 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624012-0 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 4.199,74 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1087/2021 Receita.: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		23,01		4.222,75	
		Total do Dia: 30/12/2021	**23,01**			
		Total do Geral	**23,01**			

Saldo no Banco :	**4.222,75**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**4.222,75**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**4.222,75**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001087/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 10/01/2022 11:15:13

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624012-0 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624012-0	23,01
			23,01
			23,01

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	23,01
Total		**23,01**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	23,01	
621200000000	RECEITA REALIZADA		23,01
Total Sistema		**23,01**	**23,01**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,01	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		23,01
Total Sistema		**23,01**	**23,01**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	23,01	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		23,01
Total Sistema		**23,01**	**23,01**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 23,01 (vinte e três reais e um centavo)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: LUIGUI DE SOUZA LEAL MELHOR HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943d20a-f8cb-4d32-ba87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBR
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 6624013-9 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624013-9 **Código:** 17

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**2,48**
Saldo na Contabilidade:	**2,48**

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA JEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4832-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 299160000[illegible]

Conta Referência: 2991/006/00624013-5

Nome: FMS PETROLINA FNSBLIN[illegible]

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/202[illegible]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL [illegible]		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://[illegible] pelo código [illegible]

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	07/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA FNSBLINV	06.914.894/0001-01	006.00624013-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21,36C	3,506588
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21,48C	3,506588
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 17 - 6624013-9 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624013-9 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 21,36 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1088/2021 Receita: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		√ 0,12		21,48	
		Total do Dia: 30/12/2021	**0,12**			
		Total do Geral	**0,12**			

Saldo no Banco :	**21,48**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**21,48**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**21,48**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

IMPRESSÃO: RITA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001088/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 10/01/2022 11:15:13

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624013-9 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624013-9	0,12
			0,12
			0,12

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	0,12
Total		**0,12**

LANÇAMENTO!

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	0,12	
621200000000	RECEITA REALIZADA		0,12
Total Sistema		**0,12**	**0,12**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,12	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,12
Total Sistema		**0,12**	**0,12**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	0,12	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,12
Total Sistema		**0,12**	**0,12**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 0,12 (doze centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8fb-4432-b7-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 6624014-7 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624014-7 **Código:** 63

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**12.974,49**
Saldo na Contabilidade:	**12.974,49**

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4432-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 299160000[illegible]

Conta Referência: 2991/006/00624014-7

Nome: FMS PETROLINA FNSBLIN

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 99[illegible]

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	07/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA FNSBLINV	06.914.894/0001-01	006.00624014-7	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.901,80C	2.117,534784
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.972,49C	2.117,534784
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 63 - 6624014-7 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624014-7 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 12.901,80 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1089/2021 Receita.: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		70,69		12.972,49	
		Total do Dia: 30/12/2021	**70,69**			
		Total do Geral	**70,69**			

Saldo no Banco :	**12.972,49**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**12.972,49**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**12.972,49**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008
IMPRESSÃO: RITA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001089/2021

FL	RUBR
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 10/01/2022 11:15:14

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624014-7 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624014-7	70,69
			70,69
			70,69

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	70,69
Total		**70,69**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	70,69	
621200000000	RECEITA REALIZADA		70,69
Total Sistema		**70,69**	**70,69**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,69	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		70,69
Total Sistema		**70,69**	**70,69**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	70,69	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		70,69
Total Sistema		**70,69**	**70,69**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 70,69 (setenta reais e sessenta e nove centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CARVALHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fdaa-f8cb-4432-87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 6624015-5 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624015-5 **Código:** 44

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**8.114,98**
Saldo na Contabilidade:	**8.114,98**

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000
Conta Referência: 2991/006/00624015-5
Nome: FMS PETROLINA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tre-pe.jus.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	07/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA FNSBLINV	06.914.894/0001-01	006.00624015-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.077,72C	1.325,773179
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.121,98C	1.325,773179
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 44 - 6624015-5 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624015-5 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 8.077,72 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1090/2021 Receita : 13210011000B - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		44,26		8.121,98	
		Total do Dia: 30/12/2021	**44,26**			
		Total do Geral	**44,26**			

Saldo no Banco :	**8.121,98**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**8.121,98**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**8.121,98**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

IMPRESSÃO: RITA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001090/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 10/01/2022 11:15:15

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624015-5 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624015-5	44,26
			44,26
			44,26

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	44,26
Total		44,26

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	44,26	
621200000000	RECEITA REALIZADA		44,26
Total Sistema		**44,26**	**44,26**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,26	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		44,26
Total Sistema		**44,26**	**44,26**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	44,26	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		44,26
Total Sistema		**44,26**	**44,26**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 44,26 (quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943b0a-f8cb-4432-a87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRI
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 6624016-3 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624016-3 **Código:** 29

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**11.886,39**
Saldo na Contabilidade:	**11.886,39**

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4f32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600008
Conta Referência: 2991/006/00624016-8
Nome: FMS PETROLINA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94fd2a48-cbd1-4a87-acc8-e8008

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	07/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA FNSBLINV	06.914.894/0001-01	006.00624016-3	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.821,62C	1.940,248210
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.886,39C	1.940,248210
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 29 - 6624016-3 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624016-3 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 11.821,62 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1091/2021 Receita.: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		64,77		11.886,39	
		Total do Dia: 30/12/2021	64,77			
		Total do Geral	64,77			

Saldo no Banco :	**11.886,39**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**11.886,39**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**11.886,39**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

IMPRESSÃO: RITA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001091/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 1/01/2022 11:15:16

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624016-3 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624016-3	64,77
			64,77
			64,77

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	64,77
Total		64,77

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	64,77	
621200000000	RECEITA REALIZADA		64,77
Total Sistema		**64,77**	**64,77**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64,77	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		64,77
Total Sistema		**64,77**	**64,77**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	64,77	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		64,77
Total Sistema		**64,77**	**64,77**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 64,77 (sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943dd9a-f8cb-4d32-a87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 6624017-1 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624017-1 **Código:** 18

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**12.804,32**
Saldo na Contabilidade:	**12.804,32**

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA AEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000[illegible]
Conta Referência: 2991/006/00624017-[illegible]
Nome: FMS PETROLINA FNSBLIN[illegible]
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/21122815560000000[illegible]

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	07/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA FNSBLINV	06.914.894/0001-01	006.00624017-1	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.731,57C	2.089,595255
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	69,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.801,32C	2.089,595255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 18 - 6624017-1 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624017-1 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 12.731,57 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1092/2021 Receita.: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		69,75		12.801,32	
		Total do Dia: 30/12/2021	**69,75**			
		Total do Geral	**69,75**			

Saldo no Banco :	**12.801,32**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**12.801,32**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**12.801,32**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

IMPRESSÃO: RITA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001092/2021

FL	RUBRI
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 10/01/2022 11:15:17

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624017-1 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624017-1	69,75
			69,75
			69,75

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	69,75
Total		69,75

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	69,75	
621200000000	RECEITA REALIZADA		69,75
Total Sistema		**69,75**	**69,75**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,75	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		69,75
Total Sistema		**69,75**	**69,75**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	69,75	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		69,75
Total Sistema		**69,75**	**69,75**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 69,75 (sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: GUILHERME DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fff0a-f8cb-4432-8b87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 6624018-0 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624018-0 **Código:** 64

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**15.245,95**
Saldo na Contabilidade:	**15.245,95**
Diferença:	

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA AEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600008
Conta Referência: 2991/006/00624018-0
Nome: FMS PETROLINA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943d20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e9d008

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	07/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA FNSBLINV	06.914.894/0001-01	006.00624018-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.461,23C	2.537,608045
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	84,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.545,95C	2.537,608045
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 64 - 6624018-0 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624018-0 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 15.461,23 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1093/2021 Receita.: 13210011000 8 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		84,72		15.545,95	
	Total do Dia: 30/12/2021		**84,72**			
	Total do Geral		**84,72**			

Saldo no Banco :	**15.545,95**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**15.545,95**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**15.545,95**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

IMPRESSÃO: RITA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001093/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 10/01/2022 11:15:18

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624018-0 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624018-0	84,72
			84,72
			84,72

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	84,72
Total		84,72

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	84,72	
621200000000	RECEITA REALIZADA		84,72
Total Sistema		**84,72**	**84,72**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,72	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		84,72
Total Sistema		**84,72**	**84,72**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	84,72	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		84,72
Total Sistema		**84,72**	**84,72**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 84,72 (oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943dcda-f8db-4d32-ae87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 6624019-8 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624019-8 **Código:** 30

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**8.344.703**
Saldo na Contabilidade:	**8.344.703**

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 299160000[illegible]

Conta Referência: 2991/006/00624019-[illegible]

Nome: FMS PETROLINA FNSBLIN[illegible]

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 9[illegible]

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	07/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA FNSBLINV	06.914.894/0001-01	006.00624019-8	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.500,45C	1.395,154359
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.547,03C	1.395,154359
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC:	*Endereço para Correspondência:*
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	*Endereço Eletrônico:*
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 30 - 6624019-8 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624019-8 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 8.500,45 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1094/2021 Receita: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		46,58		8.547,03	
		Total do Dia: 30/12/2021	**46,58**			
		Total do Geral	**46,58**			

Saldo no Banco :	**8.547,03**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**8.547,03**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**8.547,03**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

IMPRESSÃO: RITA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001094/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 10/01/2022 11:15:18

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624019-8 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624019-8	46,58
			46,58
			46,58

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	46,58
Total		**46,58**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	46,58	
621200000000	RECEITA REALIZADA		46,58
Total Sistema		**46,58**	**46,58**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,58	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		46,58
Total Sistema		**46,58**	**46,58**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	46,58	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		46,58
Total Sistema		**46,58**	**46,58**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 46,58 (quarenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd3da-f8fb-4432-8f7-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 6624021-0 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624021-0 **Código:** 48

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**12.184,53**
Saldo na Contabilidade:	**12.184,53**

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA MEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4db2-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600008
Conta Referência: 2991/006/00624021-0
Nome: FMS PETROLINA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 9e8fdda2-acbd-4e87-aeee-3e8e8e8e8e8e

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA FNSBLINV	06.914.894/0001-01	006.00624021-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.118,14C	1.988,914406
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.184,53C	1.988,914406
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 48 - 6624021-0 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624021-0 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 12.118,14 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1095/2021 Receita.. 13210011000B - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		66,39		12.184,53	
		Total do Dia: 30/12/2021	**66,39**			
		Total do Geral	**66,39**			

Saldo no Banco :	**12.184,53**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**12.184,53**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**12.184,53**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

IMPRESSÃO: RITA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001095/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 10/01/2022 11:15:19

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624021-0 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624021-0	66,39
			66,39
			66,39

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	66,39
Total		**66,39**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	66,39	
621200000000	RECEITA REALIZADA		66,39
Total Sistema		**66,39**	**66,39**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,39	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		66,39
Total Sistema		**66,39**	**66,39**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	66,39	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		66,39
Total Sistema		**66,39**	**66,39**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 66,39 (sessenta e seis reais e trinta e nove centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO GUEDES DE SOUZA, LEA CELHO HENRIQUE, BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943d6e8a-f8cb-4d32-a8f7-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 6624022-8 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624022-8 **Código:** 33

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**16.528,46**
Saldo na Contabilidade:	**16.528,46**

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA BEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 299160000

Conta Referência: 2991/006/00624022-8

Nome: FMS PETROLINA FNSBLIN

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/21120608320447000000 Número do documento: 21120608320447000000
Assinado eletronicamente pela(o) Exma. Desembargadora Valkiria Alves Cavalcanti Biones em 08/12/2021 08:32:44 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA FNSBLINV	06.914.894/0001-01	006.00624022-8	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.438,39C	2.697,985765
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	90,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.528,46C	2.697,985765
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Conta : 33 - 6624022-8 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624022-8 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 16.438,39 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1096/2021 Receita.: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		90,07		16.528,46	
		Total do Dia: 30/12/2021	**90,07**			
		Total do Geral	**90,07**			

Saldo no Banco :	**16.528,46**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**16.528,46**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**16.528,46**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001096/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 10/01/2022 11:15:20

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624022-8 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624022-8	90,07
			90,07
			90,07

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	90,07
Total		**90,07**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	90,07	
621200000000	RECEITA REALIZADA		90,07
Total Sistema		**90,07**	**90,07**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,07	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		90,07
Total Sistema		**90,07**	**90,07**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	90,07	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		90,07
Total Sistema		**90,07**	**90,07**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 90,07 (noventa reais e sete centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEAO CELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8db-4d32-8e97-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBR
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 6624023-6 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624023-6 **Código:** 51

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**13.102,70**
Saldo na Contabilidade:	**13.102,70**

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600008
Conta Referência: 2991/006/00624023-6
Nome: FMS PETROLINA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA FNSBLINV	06.914.894/0001-01	006.00624023-6	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.031,31C	2.138,790665
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.102,70C	2.138,790665
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 51 - 6624023-6 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624023-6 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 13.031,31 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1097/2021 Receita : 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		71,39		13.102,70	
		Total do Dia: 30/12/2021	71,39			
		Total do Geral	71,39			

Saldo no Banco :	**13.102,70**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**13.102,70**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**13.102,70**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

IMPRESSÃO: RITA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001097/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 10/01/2022 11:15:21

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624023-6 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624023-6	71,39
			71,39
			71,39

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	71,39
Total		**71,39**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	71,39	
621200000000	RECEITA REALIZADA		71,39
Total Sistema		**71,39**	**71,39**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,39	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		71,39
Total Sistema		**71,39**	**71,39**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	71,39	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		71,39
Total Sistema		**71,39**	**71,39**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 71,39 (setenta e um reais e trinta e nove centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943d20a-f8cb-4432-87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 6624024-4 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624024-4 **Código:** 20

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	7.833,15
Saldo na Contabilidade:	7.833,15

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600008
Conta Referência: 2991/006/00624024-4
Nome: FMS PETROLINA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/22120715240000009008
Número do documento: 22120715240000009008
Assinado eletronicamente em: 07/12/2022 15:24:00 BRT
Assinado eletronicamente em: 07/12/2022 15:24:00 BRT

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA FNSBLINV	06.914.894/0001-01	006.00624024-4	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.792,45C	1.278,952657
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.835,15C	1.278,952657
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC:	*Endereço para Correspondência:*
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	*Endereço Eletrônico:*
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 20 - 6624024-4 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624024-4 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 7.792,45 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2901	Talão Nº 1098/2021 Receita.: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		42,70		7.835,15	
		Total do Dia: 30/12/2021	**42,70**			
		Total do Geral	**42,70**			

Saldo no Banco :	**7.835,15**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**7.835,15**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**7.835,15**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

IMPRESSÃO: RITA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001098/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 10/01/2022 11:15:22

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624024-4 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624024-4	42,70
			42,70
			42,70

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	42,70
Total		**42,70**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	42,70	
621200000000	RECEITA REALIZADA		42,70
Total Sistema		**42,70**	**42,70**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,70	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		42,70
Total Sistema		**42,70**	**42,70**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	42,70	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		42,70
Total Sistema		**42,70**	**42,70**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 42,70 (quarenta e dois reais e setenta centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado digitalmente por: IGUACI DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fda-f8cb-4432-87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRI
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 6624025-2 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624025-2 **Código:** 67

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**10.918,41**
Saldo na Contabilidade:	**10.918,41**

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 2991600008

Conta Referência: 2991/006/00624025-2

Nome: FMS PETROLINA FNSBLINV

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95fd9aa8-cc04-4d87-ac03-e9e0

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA FNSBLINV	06.914.894/0001-01	006.00624025-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.858,91C	1.782,242063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.918,41C	1.782,242063
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC:	*Endereço para Correspondência:*
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 67 - 6624025-2 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624025-2 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 10.858,91 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: SHOPPING - 2991	Talão Nº 1099/2021 Receita.: 13210011 0008 Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		59,50		10.918,41	
		Total do Dia: 30/12/2021	59,50			
		Total do Geral	59,50			

Saldo no Banco :	**10.918,41**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**10.918,41**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**10.918,41**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008
IMPRESSÃO: RITA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001099/2021

FL	RUBR
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 10/01/2022 11:15:22

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624025-2 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624025-2	59,50
			59,50
			59,50

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	59,50
Total		**59,50**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	59,50	
621200000000	RECEITA REALIZADA		59,50
Total Sistema		**59,50**	**59,50**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,50	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		59,50
Total Sistema		**59,50**	**59,50**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	59,50	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		59,50
Total Sistema		**59,50**	**59,50**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 59,50 (cinqüenta e nove reais e cinqüenta centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd90a-f8fb-4432-87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 6624026-0 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624026-0 **Código:** 50

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**8.048,49**
Saldo na Contabilidade:	**8.048,49**

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 2991600008

Conta Referência: 2991/006/00624026-0

Nome: FMS PETROLINA FNSBLINV

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943d29a-8cb4-4d32-aae8-7ace43e98008

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA FNSBLINV	06.914.894/0001-01	006.00624026-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.004,63C	1.313,777220
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.048,49C	1.313,777220
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 50 - 6624026-0 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624026-0 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 8.004,63 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1100/2021 Receita.: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		✓43,86		8.048,49	
		Total do Dia: 30/12/2021	**43,86**			
		Total do Geral	**43,86**			

Saldo no Banco :	**8.048,49**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**8.048,49**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**8.048,49**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

IMPRESSÃO: RITA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001100/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 10/01/2022 11:15:23

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624026-0 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624026-0	43,86
			43,86
			43,86

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	43,86
Total		**43,86**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	43,86	
621200000000	RECEITA REALIZADA		43,86
Total Sistema		**43,86**	**43,86**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,86	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		43,86
Total Sistema		**43,86**	**43,86**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	43,86	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		43,86
Total Sistema		**43,86**	**43,86**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 43,86 (quarenta e três reais e oitenta e seis centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CAVALCANTI, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fbfa-f8cb-4432-87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 6624027-9 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624027-9 **Código:** 34

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	8.043,92
Saldo na Contabilidade:	8.043,92

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 299160000

Conta Referência: 2991/006/00624027-6

Nome: FMS PETROLINA FNSBLIN

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99d8a1cb-d03a-4887-acce-e0

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA FNSBLINV	06.914.894/0001-01	006.00624027-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.000,09C	1.313,031633
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.043,92C	1.313,031633
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC:	*Endereço para Correspondência:*
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	*Endereço Eletrônico:*
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 34 - 6624027-9 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624027-9 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 8.000,09 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1101/2021 Receita.: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		43,83		8.043,92	
		Total do Dia: 30/12/2021	43,83			
		Total do Geral	43,83			

Saldo no Banco :	**8.043,92**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**8.043,92**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**8.043,92**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008
IMPRESSÃO: RITA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001101/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 10/01/2022 11:15:24

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624027-9 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624027-9	43,83
			43,83
			43,83

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	43,83
Total		**43,83**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	43,83	
621200000000	RECEITA REALIZADA		43,83
Total Sistema		**43,83**	**43,83**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,83	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		43,83
Total Sistema		**43,83**	**43,83**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	43,83	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		43,83
Total Sistema		**43,83**	**43,83**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 43,83 (quarenta e três reais e oitenta e três centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fdc9a-f8cb-4432-b87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 6624032-5 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624032-5 **Código:** 52

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**22.187,81**
Saldo na Contabilidade:	**22.187,81**

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d82-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600008
Conta Referência: 2991/006/00624032-5
Nome: FMS PETROLINA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA FNSBLINV	06.914.894/0001-01	006.00624032-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.066,89C	3.621,776148
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	120,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.187,81C	3.621,776148
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Conta : 52 - 6624032-5 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624032-5 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 22.066,89 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1102/2021 Receita.: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		120,92		22.187,81	
		Total do Dia: 30/12/2021	**120,92**			
		Total do Geral	**120,92**			

Saldo no Banco :	**22.187,81**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**22.187,81**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**22.187,81**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

IMPRESSÃO: RITA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001102/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 10/01/2022 11:15:25

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624032-5 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624032-5	120,92
			120,92
			120,92

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	120,92
Total		**120,92**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	120,92	
621200000000	RECEITA REALIZADA		120,92
Total Sistema		**120,92**	**120,92**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120,92	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		120,92
Total Sistema		**120,92**	**120,92**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	120,92	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		120,92
Total Sistema		**120,92**	**120,92**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 120,92 (cento e vinte reais e noventa e dois centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEANDRO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943da-f8cb-4432-87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 6624034-1 - CEF FMS PETROLINA FNSINPRO 6624034-1 **Código:** 45

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**9.505,96**
Saldo na Contabilidade:	**9.505,96**

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600008
Conta Referência: 2991/006/00624034-1
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94fd2da-8cbd-4d2-ae87-2ace43e8800

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00624034-1	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.454,15C	1.551,682655
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.505,96C	1.551,682655
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0.00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 45 - 6624034-1 - CEF FMS PETROLINA FNSINPRO 6624034-1 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 9.454,15 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1103/2021 Receita.: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		51,81		9.505,96	
		Total do Dia: 30/12/2021	**51,81**			
		Total do Geral	**51,81**			

Saldo no Banco :	**9.505,96**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**9.505,96**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**9.505,96**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001103/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 10/01/2022 11:15:26

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624034-1 - CEF FMS PETROLINA FNSINPRO 6624034-1	51,81
			51,81
			51,81

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	51,81
Total		**51,81**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	51,81	
621200000000	RECEITA REALIZADA		51,81
Total Sistema		**51,81**	**51,81**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,81	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		51,81
Total Sistema		**51,81**	**51,81**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	51,81	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		51,81
Total Sistema		**51,81**	**51,81**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 51,81 (cinqüenta e um reais e oitenta e um centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CIELHO, ENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd2ea-f8db-4d32-8e37-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBR
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 6624035-0 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624035-0 **Código:** 53

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	6.52[illegible].64
Saldo na Contabilidade:	6.52[illegible].64
Diferença:	

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4432-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600008
Conta Referência: 2991/006/00624035-6
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd8a6-bcdd-43a7-acc3-e6000

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00624035-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.487,09C	1.064,707948
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.522,64C	1.064,707948
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 53 - 6624035-0 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624035-0 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 6.487,09 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1104/2021 Receita.: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		35,55		6.522,64	
		Total do Dia: 30/12/2021	35,55			
		Total do Geral	35,55			

Saldo no Banco :	**6.522,64**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**6.522,64**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**6.522,64**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008
IMPRESSÃO: RITA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001104/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 10/01/2022 11:15:26

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624035-0 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624035-0	35,55
			35,55
			35,55

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	35,55
Total		**35,55**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	35,55	
621200000000	RECEITA REALIZADA		35,55
Total Sistema		**35,55**	**35,55**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,55	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		35,55
Total Sistema		**35,55**	**35,55**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	35,55	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		35,55
Total Sistema		**35,55**	**35,55**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 35,55 (trinta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CARVALHO, BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943dbe0a-f8cb-4432-87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBR
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 6624036-8 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624036-8 **Código:** 54

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	193,41
Saldo na Contabilidade:	193,41
Diferença:	

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4432-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000
Conta Referência: 2991/006/00624036-8
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94d2e1-f8cb-4133-aaa7-7ace43e98008

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00624036-8	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	192,36C	31,570941
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	193,41C	31,570941
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 54 - 6624036-8 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624036-8 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 192,36 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1105/2021 Receita.: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		1,05		193,41	
HISTÓRICO:	Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.					
		Total do Dia: 30/12/2021	1,05			
		Total do Geral	1,05			

Saldo no Banco :	**193,41**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**193,41**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**193,41**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008
IMPRESSAO: RITA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001105/2021

FL	RUBRI
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/____	

Emissão: 10/01/2022 11:15:27

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624036-8 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624036-8	1,05
			1,05
			1,05

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	1,05
Total		**1,05**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	1,05	
621200000000	RECEITA REALIZADA		1,05
Total Sistema		**1,05**	**1,05**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,05	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1,05
Total Sistema		**1,05**	**1,05**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	1,05	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1,05
Total Sistema		**1,05**	**1,05**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 1,05 (um real e cinco centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd120a-f8cb-4432-87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRI
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 6624037-6 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624037-6 **Código:** 37

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**17.955.194**
Saldo na Contabilidade:	**17.955.194**

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000
Conta Referência: 2991/006/00624037-
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL = 17.957,94		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92816

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00624037-6	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.860,07C	2.931,322817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	97,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.957,94C	2.931,322817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC:	*Endereço para Correspondência:*
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	*Endereço Eletrônico:*
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Conta : 37 - 6624037-6 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624037-6 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 17.860,07 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1106/2021 Receita.: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		97,87		17.957,94	
HISTÓRICO:	Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.					
		Total do Dia: 30/12/2021	**97,87**			
		Total do Geral	**97,87**			

Saldo no Banco :	**17.957,94**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**17.957,94**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**17.957,94**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001106/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 10/01/2022 11:15:28

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624037-6 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624037-6	97,87
			97,87
			97,87

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	97,87
Total		97,87

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	97,87	
621200000000	RECEITA REALIZADA		97,87
Total Sistema		**97,87**	**97,87**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97,87	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		97,87
Total Sistema		**97,87**	**97,87**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	97,87	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		97,87
Total Sistema		**97,87**	**97,87**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 97,87 (noventa e sete reais e oitenta e sete centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUSA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943d2a2a-f8cb-4d32-a87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 6624038-4 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624038-4 **Código:** 36

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**47.499,34**
Saldo na Contabilidade:	**47.499,34**
Diferença:	

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA FEIJAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d12-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000
Conta Referência: 2991/006/00624038-
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://pacote.pro.br/public/Documento/ com o código do documento 9d0fd9a8-ecb4-4c07-ac83-e9e0

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00624038-4	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.240,49C	7.753,447091
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	258,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.499,34C	7.753,447091
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 36 - 6624038-4 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624038-4 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 47.240,49 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1107/2021 Receita.: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		258,85		47.499,34	
HISTÓRICO:	Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.					
		Total do Dia: 30/12/2021	258,85			
		Total do Geral	258,85			

Saldo no Banco :	**47.499,34**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**47.499,34**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**47.499,34**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001107/2021

FL	RUBR
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Emissão: 10/01/2022 11:15:20

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624038-4 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624038-4	258,85
			258,85
			258,85

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	258,85
Total		**258,85**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	258,85	
621200000000	RECEITA REALIZADA		258,85
Total Sistema		**258,85**	**258,85**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258,85	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		258,85
Total Sistema		**258,85**	**258,85**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	258,85	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		258,85
Total Sistema		**258,85**	**258,85**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 258,85 (duzentos e cinqüenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA VILLAGUELHO, ERIKE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943dbe8e-f8cb-4432-8d37-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRI
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 6624042-2 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624042-2 **Código:** 12

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**190.928,60**
Saldo na Contabilidade:	**190.928,60**
Diferença:	

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000[illegible]
Conta Referência: 2991/006/00624042-2
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL [illegible]		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94[illegible]

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00624042-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	188.985,04C	31.017,578156
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.035,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	190.020,60C	31.017,578156
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 10/01/2022 12:35:32

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Conta : 12 - 6624042-2 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624042-2 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 188.985,04 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1108/2021 Receita.: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		1.035,56		190.020,60	
HISTÓRICO:	Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.					
	Total do Dia: 30/12/2021		**1.035,56**			
	Total do Geral		**1.035,56**			

Saldo no Banco :	**190.020,60**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**190.020,60**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**190.020,60**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001108/2021

FL	RUBR
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Emissão: 10/01/2022 11:15:29

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624042-2 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624042-2	1.035,56
			1.035,56
			1.035,56

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	1.035,56
Total		**1.035,56**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	1.035,56	
621200000000	RECEITA REALIZADA		1.035,56
Total Sistema		**1.035,56**	**1.035,56**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.035,56	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.035,56
Total Sistema		**1.035,56**	**1.035,56**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	1.035,56	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.035,56
Total Sistema		**1.035,56**	**1.035,56**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 1.035,56 (um mil trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943d2a-f8cb-4d32-ad87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 6624043-0 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624043-0 **Código:** 58

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**176.246,61**
Saldo na Contabilidade:	**176.246,61**
Diferença:	

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4432-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 299160000

Conta Referência: 2991/006/00624043-6

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 99fdda8e-cbd2-4a97-9cc3-e9008

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00624043-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175.286,12C	28.769,211078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	960,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	176.246,61C	28.769,211078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 10/01/2022 12:37:50

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Conta : 58 - 6624043-0 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624043-0 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 175.286,12 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1109/2021 Receita.: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		960,49		176.246,61	
HISTÓRICO:	Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.					
		Total do Dia: 30/12/2021	**960,49**			
		Total do Geral	**960,49**			

Saldo no Banco :	**176.246,61**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**176.246,61**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**176.246,61**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001109/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Emissão: 10/01/2022 11:15:31

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624043-0 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624043-0	960,49
			960,49
			960,49

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	960,49
Total		**960,49**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	960,49	
621200000000	RECEITA REALIZADA		960,49
Total Sistema		**960,49**	**960,49**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	960,49	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		960,49
Total Sistema		**960,49**	**960,49**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	960,49	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		960,49
Total Sistema		**960,49**	**960,49**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 960,49 (novecentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CELHOHNENQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943d2a0a-f8cb-4432-ae87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 6624044-9 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624044-9 **Código:** 40

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**6.333,00**
Saldo na Contabilidade:	**6.333,00**

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA AEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4db2-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000
Conta Referência: 2991/006/00624044-5
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://pje.tre-pe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00624044-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.298,49C	1.033,753118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.333,00C	1.033,753118
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 40 - 6624044-9 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624044-9 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 6.298,49 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1110/2021 Receita.: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		34,51		6.333,00	
		Total do Dia: 30/12/2021	34,51			
		Total do Geral	34,51			

Saldo no Banco :	**6.333,00**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**6.333,00**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**6.333,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008
IMPRESSÃO: RITA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001110/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 10/01/2022 11:15:31

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624044-9 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624044-9	34,51
			34,51
			34,51

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	34,51
Total		**34,51**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	34,51	
621200000000	RECEITA REALIZADA		34,51
Total Sistema		**34,51**	**34,51**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,51	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		34,51
Total Sistema		**34,51**	**34,51**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	34,51	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		34,51
Total Sistema		**34,51**	**34,51**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 34,51 (trinta e quatro reais e cinqüenta e um centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado digitalmente por: GUILHERME DE SOUZA LEAO CAVALCANTI, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943d...

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 6624045-7 - CEF FMS PETROLINA FNSCONV 624045-7 **Código:** 13

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**166.364,41**
Saldo na Contabilidade:	**166.364,41**
Diferença:	

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 299160000

Conta Referência: 2991/006/00624045-

Nome: FUNDO MUNIC DE SAUDE

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL = 166.364,41		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d3fc20a-8cb4-482c-8b72-ac43e8e8008

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNIC DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00624045-7	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	165.457,77C	27.156,113957
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	906,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	166.364,41C	27.156,113957
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Conta : 13 - 6624045-7 - CEF FMS PETROLINA FNSCONV 624045-7 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 165.457,77 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1111/2021 Receita.: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		906,64		166.364,41	
		Total do Dia: 30/12/2021	**906,64**			
		Total do Geral	**906,64**			

Saldo no Banco :	**166.364,41**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**166.364,41**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**166.364,41**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001111/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 10/01/2022 11:15:32

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624045-7 - CEF FMS PETROLINA FNSCONV 624045-7	906,64
			906,64
			906,64

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	906,64
Total		**906,64**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	906,64	
621200000000	RECEITA REALIZADA		906,64
Total Sistema		**906,64**	**906,64**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	906,64	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		906,64
Total Sistema		**906,64**	**906,64**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	906,64	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		906,64
Total Sistema		**906,64**	**906,64**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 906,64 (novecentos e seis reais e sessenta quatro centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CELHO NETO, ROQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fcda-f8db-4d32-a97-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRI
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 6624046-5 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624046-5 **Código:** 42

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**34.3[illegible].21**
Saldo na Contabilidade:	**34.3[illegible].21**

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2[illegible].

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600008
Conta Referência: 2991/006/00624046-5
Nome: FUNDO MUNIC DE SAUDE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94fdda38-8cbd-42a7-ace6-8008

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNIC DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00624046-5	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.243,57C	5.620,299270
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	187,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.431,21C	5.620,299270
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 42 - 6624046-5 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624046-5 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 34.243,57 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1112/2021 Receita - 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		187,64		34.431,21	
		Total do Dia: 30/12/2021	187,64			
		Total do Geral	187,64			

Saldo no Banco :	**34.431,21**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**34.431,21**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**34.431,21**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

IMPRESSÃO: RITA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001112/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 10/01/2022 11:15:33

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624046-5 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624046-5	187,64
			187,64
			187,64

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	187,64
Total		**187,64**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	187,64	
621200000000	RECEITA REALIZADA		187,64
Total Sistema		**187,64**	**187,64**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187,64	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		187,64
Total Sistema		**187,64**	**187,64**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	187,64	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		187,64
Total Sistema		**187,64**	**187,64**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 187,64 (cento e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE SOUZA LEAL MELHOR e outros
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943d...

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 **Código:** 43

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**22.603.390,75**
Saldo na Contabilidade:	**22.605.086,33**
Diferença:	**1.696,58**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
30/08/2021	Ref. NE 162 LIQ 2219 NF 480 - Unielínica - Pago em duplicidade	DB - 824320		27.[illegible]
26/10/2021	Ref. NE 66 LIQ 3845 - OH Fixo pago em duplicidade.	DB - 627480		36.[illegible]
20/12/2021	Ref. NE 1782 LIQ 4827 NF 415 - Colore Gráfica, pago em duplicidade.	TE - 111019		1.03[illegible]
Total				**1.696,58**

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 202[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943[illegible]20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600008
Conta Referência: 2991/006/00624047-3
Nome: FUNDO MUNIC DE SAUDE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	763030	RESGATE	2.743,15C	2.743,15C
01/12/2021	163055	ENVIO TED	2.732,70D	10,45C
01/12/2021	163055	DOC/TED ELETRONICO	- 10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	487405	RESGATE	147.905,12C	147.905,12C
02/12/2021	000001	CRED TED	173.117,73C	321.022,85C
02/12/2021	000001	CRED TED	197.315,00C	518.337,85C
02/12/2021	021534	ENVIO TEV	390,00D	517.947,85C
02/12/2021	021534	ENVIO TEV	390,00D	517.557,85C
02/12/2021	021534	ENVIO TEV	390,00D	517.167,85C
02/12/2021	021534	ENVIO TEV	390,00D	516.777,85C
02/12/2021	021534	ENVIO TEV	390,00D	516.387,85C
02/12/2021	021534	ENVIO TEV	1.561,70D	514.826,15C
02/12/2021	021534	ENVIO TEV	390,00D	514.436,15C
02/12/2021	021534	ENVIO TEV	390,00D	514.046,15C
02/12/2021	021534	ENVIO TEV	5.517,36D	508.528,79C
02/12/2021	141412	ENVIO TED	390,00D	508.138,79C
02/12/2021	154154	ENVIO TED	800,00D	507.338,79C
02/12/2021	163310	ENVIO TED	3.353,50D	503.985,29C
02/12/2021	164013	ENVIO TED	4.888,80D	499.096,49C
02/12/2021	188661	ENVIO TED	375.030,42D	124.066,07C
02/12/2021	190692	ENVIO TED	36.461,15D	87.604,92C
02/12/2021	190868	ENVIO TED	11.330,16D	76.274,76C
02/12/2021	191040	ENVIO TED	76.191,16D	83,60C
02/12/2021	141412	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
02/12/2021	154154	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
02/12/2021	163310	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
02/12/2021	164013	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
02/12/2021	188661	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
02/12/2021	190692	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
02/12/2021	190868	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
02/12/2021	191040	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	248925	APLICACAO	4.672.224,38D	4.672.224,38D
03/12/2021	000001	CRED TED	17.715,85C	4.654.508,53D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.405.759,28C	3.248.749,25D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.656.146,65C	1.592.602,60D
03/12/2021	000001	CRED TED	197.315,00C	1.395.287,60D
03/12/2021	000001	CRED TED	10.385,00C	1.384.902,60D
03/12/2021	000001	CRED TED	10.385,00C	1.374.517,60D
03/12/2021	000001	CRED TED	140.000,00C	1.234.517,60D
03/12/2021	000001	CRED TED	706.800,00C	527.717,60D
03/12/2021	000001	CRED TED	41.860,49C	485.857,11D
03/12/2021	000001	CRED TED	708.350,00C	222.492,89C
03/12/2021	101117	ENVIO TED	55.912,11D	166.580,78C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIA DE SOUSA ALENCAR:03624047373
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ e informe o código: 2021-1231-aab7-7ee6

03/12/2021	199374	ENVIO TED	166.559,88D	
03/12/2021	101117	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
03/12/2021	199374	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	269770	APLICACAO	637.813,70D	637.813,70D
06/12/2021	000001	CRED TED	290.250,00C	347.563,70D
06/12/2021	000001	CRED TED	144.788,00C	202.775,70D
06/12/2021	000001	CRED TED	124.100,00C	78.675,70D
06/12/2021	000001	CRED TED	22.895,91C	55.779,79D
06/12/2021	000001	CRED TED	4.650,00C	51.129,79D
06/12/2021	000001	CRED TED	12.000,00C	39.129,79D
06/12/2021	000001	CRED TED	73.500,00C	34.370,21C
06/12/2021	061657	ENVIO TEV	4.074,00D	30.296,21C
06/12/2021	061657	ENVIO TEV	1.400,00D	28.896,21C
06/12/2021	061657	ENVIO TEV	3.931,04D	24.965,17C
06/12/2021	061657	ENVIO TEV	800,00D	24.165,17C
06/12/2021	120795	ENVIO TED	24.154,72D	10,45C
06/12/2021	120795	DOC/TED ELETRONICO	10,45 10,45D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	414280	RESGATE	2.238.030,74C	2.238.030,74C
07/12/2021	071254	CRED TEV	10.000,00C	2.248.030,74C
07/12/2021	071208	ENVIO TEV	72.164,94D	2.175.865,80C
07/12/2021	071208	ENVIO TEV	1.656.382,36D	519.483,44C
07/12/2021	071208	ENVIO TEV	123,75D	519.359,69C
07/12/2021	071208	ENVIO TEV	81.144,44D	438.215,25C
07/12/2021	071208	ENVIO TEV	200,00D	438.015,25C
07/12/2021	071208	ENVIO TEV	308,48D	437.706,77C
07/12/2021	071208	ENVIO TEV	153.785,16D	283.921,61C
07/12/2021	071208	ENVIO TEV	301,70D	283.619,91C
07/12/2021	071208	ENVIO TEV	22.250,70D	261.369,21C
07/12/2021	071208	ENVIO TEV	218.725,73D	42.643,48C
07/12/2021	071208	ENVIO TEV	38.254,34D	4.389,14C
07/12/2021	071310	ENVIO TEV	800,00D	3.589,14C
07/12/2021	071705	ENVIO TEV	1.650,00D	1.939,14C
07/12/2021	135639	ENVIO TED	825,00D	1.114,14C
07/12/2021	135926	ENVIO TED	631,62D	482,52C
07/12/2021	136195	ENVIO TED	264,72D	217,80C
07/12/2021	141055	ENVIO TED	176,00D	41,80C
07/12/2021	135639	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
07/12/2021	135926	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
07/12/2021	136195	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
07/12/2021	141055	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	502819	RESGATE	179.825,36C	179.825,36C
08/12/2021	759655	PG PREFEIT	263,87D	179.561,49C
08/12/2021	759750	PG PREFEIT	1.837,36D	177.724,13C
08/12/2021	759839	PG PREFEIT	505,64D	177.218,49C
08/12/2021	759925	PG PREFEIT	320,46D	176.898,03C
08/12/2021	759986	PG PREFEIT	263,87D	176.634,16C
08/12/2021	760080	PG PREFEIT	2.260,08D	174.374,08C
08/12/2021	760172	PG PREFEIT	6.813,61D	167.560,47C
08/12/2021	760259	PG PREFEIT	320,46D	167.240,01C
08/12/2021	760341	PG PREFEIT	5.321,35D	161.918,66C
08/12/2021	760441	PG PREFEIT	7.533,60D	154.385,06C
08/12/2021	760521	PG PREFEIT	918,14D	153.466,92C
08/12/2021	760611	PG PREFEIT	2.155,64D	151.311,28C

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CARVALHO, ERIC BARBOSA NAVARRO, FERNANDA DE SOUZA LEAO CARVALHO
Acesse em: https://pje.tjgo.jus.br/pje/Validador/Documento/Assinado/Digitalmente/Codigo/4320988741422988741432098

08/12/2021	760693	PG PREFEIT	1.711,63D	149.5[illegible]
08/12/2021	760783	PG PREFEIT	5.705,42D	143.8[illegible]
08/12/2021	760876	PG PREFEIT	2.155,64D	141.738,59C
08/12/2021	761011	PG PREFEIT	103,55D	141.635,04C
08/12/2021	761108	PG PREFEIT	345,16D	141.289,88C
08/12/2021	761178	PG PREFEIT	861,93D	140.427,95C
08/12/2021	761377	PG PREFEIT	258,58D	140.169,37C
08/12/2021	761481	PG PREFEIT	1.353,05D	138.816,32C
08/12/2021	761564	PG PREFEIT	505,64D	138.310,68C
08/12/2021	761646	PG PREFEIT	346,34D	137.964,34C
08/12/2021	761729	PG PREFEIT	314,87D	137.649,47C
08/12/2021	761787	PG PREFEIT	7,20D	137.642,27C
08/12/2021	761866	PG PREFEIT	418,92D	137.223,35C
08/12/2021	081628	ENVIO TEV	390,00D	136.833,35C
08/12/2021	081628	ENVIO TEV	507,00D	136.326,35C
08/12/2021	081628	ENVIO TEV	2.444,40D	133.881,95C
08/12/2021	081628	ENVIO TEV	507,00D	133.374,95C
08/12/2021	081628	ENVIO TEV	572,00D	132.802,95C
08/12/2021	081628	ENVIO TEV	121,77D	132.681,18C
08/12/2021	081628	ENVIO TEV	507,00D	132.174,18C
08/12/2021	081628	ENVIO TEV	793,00D	131.381,18C
08/12/2021	081628	ENVIO TEV	507,00D	130.874,18C
08/12/2021	081628	ENVIO TEV	450,00D	130.424,18C
08/12/2021	081628	ENVIO TEV	507,00D	129.917,18C
08/12/2021	081628	ENVIO TEV	390,00D	129.527,18C
08/12/2021	081628	ENVIO TEV	572,00D	128.955,18C
08/12/2021	081634	ENVIO TEV	126.898,38D	2.056,80C
08/12/2021	162336	ENVIO TED	572,00D	1.484,80C
08/12/2021	162491	ENVIO TED	299,00D	1.185,80C
08/12/2021	163189	ENVIO TED	572,00D	613,80C
08/12/2021	163357	ENVIO TED	572,00D	41,80C
08/12/2021	162336	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
08/12/2021	162491	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
08/12/2021	163189	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
08/12/2021	163357	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	311288	RESGATE	676.268,46C	676.268,46C
09/12/2021	480839	PG PREFEIT	312.539,91D	363.728,55C
09/12/2021	483772	PG LUZ/GAS	2.191,70D	361.536,85C
09/12/2021	483773	PAG FONE	17,11D	361.519,74C
09/12/2021	483774	PAG FONE	124,44D	361.395,30C
09/12/2021	483777	PAG FONE	124,44D	361.270,86C
09/12/2021	483779	PAG FONE	124,44D	361.146,42C
09/12/2021	483780	PAG FONE	128,44D	361.017,98C
09/12/2021	483795	PAG FONE	263,78D	360.754,20C
09/12/2021	483796	PG LUZ/GAS	2.209,59D	358.544,61C
09/12/2021	483806	PAG FONE	478,99D	358.065,62C
09/12/2021	483808	PAG FONE	124,44D	357.941,18C
09/12/2021	483809	PAG FONE	124,44D	357.816,74C
09/12/2021	483810	PAG FONE	124,44D	357.692,30C
09/12/2021	483811	PAG FONE	124,44D	357.567,86C
09/12/2021	483814	PAG FONE	171,94D	357.395,92C
09/12/2021	483815	PAG FONE	20,79D	357.375,13C
09/12/2021	630247	PAG BOLETO	36.569,42D	320.805,71C
09/12/2021	630267	PAG BOLETO	70.415,55D	250.390,16C
09/12/2021	632310	PAG BOLETO	2.630,81D	247.759,35C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA DE SOUZA, DIMAS DE SOUZA, FABIANA CRISTINA DE SOUZA
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, Art. 4º, II, 9º, § 2º.

09/12/2021	632333	PAG BOLETO	317,11D	247.4[illegible]
09/12/2021	632354	PAG BOLETO	422,82D	247.0[illegible]
09/12/2021	091731	ENVIO TEV	2.916,30D	244.103,12C
09/12/2021	091731	ENVIO TEV	20.068,18D	224.034,94C
09/12/2021	091731	ENVIO TEV	1.919,77D	222.115,17C
09/12/2021	990001	APL AUTOM	222.115,17D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	343951	RESGATE	1.911.342,69C	1.911.342,69C
10/12/2021	101103	ENVIO TEV	339.029,06D	1.572.313,63C
10/12/2021	101627	ENVIO TEV	388.359,43D	1.183.954,20C
10/12/2021	101627	ENVIO TEV	358.597,32D	825.356,88C
10/12/2021	101627	ENVIO TEV	98.999,72D	726.357,16C
10/12/2021	101627	ENVIO TEV	93.848,55D	632.508,61C
10/12/2021	117344	ENVIO TED	374.010,00D	258.498,61C
10/12/2021	118038	ENVIO TED	36.362,54D	222.136,07C
10/12/2021	161382	ENVIO TED	73.575,90D	148.560,17C
10/12/2021	161670	ENVIO TED	33.763,47D	114.796,70C
10/12/2021	161834	ENVIO TED	28.747,50D	86.049,20C
10/12/2021	162024	ENVIO TED	32.486,50D	53.562,70C
10/12/2021	162198	ENVIO TED	22.557,00D	31.005,70C
10/12/2021	162380	ENVIO TED	30.922,10D	83,60C
10/12/2021	117344	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
10/12/2021	118038	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
10/12/2021	161382	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
10/12/2021	161670	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
10/12/2021	161834	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
10/12/2021	162024	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
10/12/2021	162198	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
10/12/2021	162380	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	268967	RESGATE	817.443,05C	817.443,05C
13/12/2021	268462	PAG FONE	121,77D	817.321,28C
13/12/2021	268463	PAG FONE	121,16D	817.200,12C
13/12/2021	268464	PAG FONE	147,78D	817.052,34C
13/12/2021	268465	PAG FONE	121,16D	816.931,18C
13/12/2021	268467	PAG FONE	50,16D	816.881,02C
13/12/2021	268469	PAG AGUA	77,26D	816.803,76C
13/12/2021	268470	PG LUZ/GAS	1.002,48D	815.801,28C
13/12/2021	268471	PAG FONE	121,16D	815.680,12C
13/12/2021	268479	PAG FONE	133,23D	815.546,89C
13/12/2021	268482	PG LUZ/GAS	1.333,66D	814.213,23C
13/12/2021	268488	PAG FONE	162,84D	814.050,39C
13/12/2021	268490	PG LUZ/GAS	4.016,08D	810.034,31C
13/12/2021	268492	PAG AGUA	77,26D	809.957,05C
13/12/2021	268495	PAG FONE	215,71D	809.741,34C
13/12/2021	268511	PAG FONE	183,01D	809.558,33C
13/12/2021	268512	PG LUZ/GAS	450,99D	809.107,34C
13/12/2021	268513	PAG FONE	128,02D	808.979,32C
13/12/2021	268514	PAG FONE	121,16D	808.858,16C
13/12/2021	268515	PG LUZ/GAS	114,72D	808.743,44C
13/12/2021	268516	PAG FONE	162,84D	808.580,60C
13/12/2021	268517	PAG FONE	17,11D	808.563,49C
13/12/2021	268524	PG LUZ/GAS	8.279,92D	800.283,57C
13/12/2021	268526	PAG FONE	320,03D	799.963,54C
13/12/2021	268528	PG LUZ/GAS	207,22D	799.756,32C
13/12/2021	268529	PG LUZ/GAS	402,84D	799.353,48C

13/12/2021	268530	PAG AGUA	51,51D	799.30
13/12/2021	268538	PAG FONE	121,16D	799.1
13/12/2021	268545	PAG FONE	121,16D	799.059,65C
13/12/2021	268547	PAG FONE	137,84D	798.921,81C
13/12/2021	268548	PAG FONE	121,16D	798.800,65C
13/12/2021	888968	PAG BOLETO	865,97D	797.934,68C
13/12/2021	888986	PAG BOLETO	1.680,96D	796.253,72C
13/12/2021	889006	PAG BOLETO	1.241,97D	795.011,75C
13/12/2021	889028	PAG BOLETO	446,84D	794.564,91C
13/12/2021	889060	PAG BOLETO	10.334,06D	784.230,85C
13/12/2021	889089	PAG BOLETO	1.132,15D	783.098,70C
13/12/2021	889111	PAG BOLETO	6.032,82D	777.065,88C
13/12/2021	100133	ENVIO TED	32.821,83D	744.244,05C
13/12/2021	100400	ENVIO TED	14.216,07D	730.027,98C
13/12/2021	100740	ENVIO TED	77.067,58D	652.960,40C
13/12/2021	101060	ENVIO TED	74.872,53D	578.087,87C
13/12/2021	101342	ENVIO TED	5.264,90D	572.822,97C
13/12/2021	101934	ENVIO TED	137.301,96D	435.521,01C
13/12/2021	102660	ENVIO TED	574,79D	434.946,22C
13/12/2021	131125	ENVIO TEV	390,00D	434.556,22C
13/12/2021	131125	ENVIO TEV	390,00D	434.166,22C
13/12/2021	131125	ENVIO TEV	195,00D	433.971,22C
13/12/2021	131125	ENVIO TEV	195,00D	433.776,22C
13/12/2021	131655	ENVIO TEV	74.302,27D	359.473,95C
13/12/2021	131655	ENVIO TEV	2.916,30D	356.557,65C
13/12/2021	131655	ENVIO TEV	95.619,10D	260.938,55C
13/12/2021	131659	ENVIO TEV	9.294,20D	251.644,35C
13/12/2021	144333	ENVIO TED	11.191,10D	240.453,25C
13/12/2021	173164	ENVIO TED	38.482,26D	201.970,99C
13/12/2021	194799	ENVIO TED	16.741,11D	185.229,88C
13/12/2021	196074	ENVIO TED	97.656,60D	87.573,28C
13/12/2021	198238	ENVIO TED	15.900,00D	71.673,28C
13/12/2021	198878	ENVIO TED	9.282,80D	62.390,48C
13/12/2021	199128	ENVIO TED	102.621,35D	40.230,87D
13/12/2021	100133	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	40.241,32D
13/12/2021	100400	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	40.251,77D
13/12/2021	100740	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	40.262,22D
13/12/2021	101060	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	40.272,67D
13/12/2021	101342	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	40.283,12D
13/12/2021	101934	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	40.293,57D
13/12/2021	102660	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	40.304,02D
13/12/2021	144333	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	40.314,47D
13/12/2021	173164	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	40.324,92D
13/12/2021	194799	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	40.335,37D
13/12/2021	196074	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	40.345,82D
13/12/2021	198238	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	40.356,27D
13/12/2021	198878	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	40.366,72D
13/12/2021	199128	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	40.377,17D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	40.377,17C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	309740	RESGATE	256.101,25C	256.101,25C
14/12/2021	611998	PG LUZ/GAS	701,29D	255.399,96C
14/12/2021	131143	ENVIO TED	6.000,00D	249.399,96C
14/12/2021	131526	ENVIO TED	246,38D	249.153,58C
14/12/2021	141322	ENVIO TEV	286,68D	248.866,90C
14/12/2021	141322	ENVIO TEV	123,75D	248.743,15C

14/12/2021	141322	ENVIO TEV	46.537,50D	202.2[illegible]
14/12/2021	141322	ENVIO TEV	390,00D	201.8[illegible]
14/12/2021	141322	ENVIO TEV	200,00D	201.615,65C
14/12/2021	141322	ENVIO TEV	93.075,00D	108.540,65C
14/12/2021	141322	ENVIO TEV	240,13D	108.300,52C
14/12/2021	141322	ENVIO TEV	1.200,00D	107.100,52C
14/12/2021	141322	ENVIO TEV	93.075,00D	14.025,52C
14/12/2021	141322	ENVIO TEV	195,00D	13.830,52C
14/12/2021	141322	ENVIO TEV	450,00D	13.380,52C
14/12/2021	148850	ENVIO TED	4.494,36D	8.886,16C
14/12/2021	149116	ENVIO TED	8.844,36D	41,80C
14/12/2021	131143	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
14/12/2021	131526	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
14/12/2021	148850	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
14/12/2021	149116	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	259789	RESGATE	175.410,31C	175.410,31C
15/12/2021	144101	DEVOL TED	168.703,81C	344.114,12C
15/12/2021	629879	PAG BOLETO	634,23D	343.479,89C
15/12/2021	126216	ENVIO TED	3.942,38D	339.537,51C
15/12/2021	126509	ENVIO TED	70.067,00D	269.470,51C
15/12/2021	135817	ENVIO TED	40.000,00D	229.470,51C
15/12/2021	136806	ENVIO TED	6.090,00D	223.380,51C
15/12/2021	138525	ENVIO TED	52.400,00D	170.980,51C
15/12/2021	144101	ENVIO TED	168.703,81D	2.276,70C
15/12/2021	151205	ENVIO TEV	2.214,00D	62,70C
15/12/2021	126216	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
15/12/2021	126509	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
15/12/2021	135817	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
15/12/2021	136806	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
15/12/2021	138525	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
15/12/2021	144101	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	291982	RESGATE	168.714,26C	168.714,26C
16/12/2021	124948	ENVIO TED	168.703,81D	10,45C
16/12/2021	124948	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	470279	RESGATE	156.815,01C	156.815,01C
17/12/2021	112371	ENVIO TED	88.616,27D	68.198,74C
17/12/2021	112540	ENVIO TED	278,00D	67.920,74C
17/12/2021	112715	ENVIO TED	201,60D	67.719,14C
17/12/2021	112895	ENVIO TED	4.000,00D	63.719,14C
17/12/2021	113396	ENVIO TED	17.479,80D	46.239,34C
17/12/2021	124728	ENVIO TED	32.330,98D	13.908,36C
17/12/2021	171016	ENVIO TEV	10.929,36D	2.979,00C
17/12/2021	171016	ENVIO TEV	2.916,30D	62,70C
17/12/2021	112371	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
17/12/2021	112540	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
17/12/2021	112715	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
17/12/2021	112895	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
17/12/2021	113396	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
17/12/2021	124728	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	409869	RESGATE	1.805.027,39C	1.805.027,39C
20/12/2021	014037	DOC ELET E	15,50D	1.805.011,89C
20/12/2021	014038	DOC ELET E	1.520,96D	1.803.490,93C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO GONCALVES
Acesse em: https://etcce.tce.sp.gov.br/edoc/validacao/ Código do documento: 6436f20f-f8d1-4432-aa87-7ee4e29e8008

20/12/2021	014039	DOC ELET E	905,24D	1.802.58
20/12/2021	014040	DOC ELET E	792,05D	1.801.79
20/12/2021	014041	DOC ELET E	1.182,00D	1.800.611,64C
20/12/2021	832860	PAG GPS	732.408,94D	1.068.202,
20/12/2021	832861	PAG GPS	626.777,51D	441.425,
20/12/2021	111019	ENVIO TED	1.057,69D	440.367,
20/12/2021	128740	ENVIO TED	328.156,35D	112.211,
20/12/2021	132081	ENVIO TED	1.300,00D	110.911,
20/12/2021	132692	ENVIO TED	1.992,80D	108.918,
20/12/2021	133679	ENVIO TED	1.000,00D	107.918,
20/12/2021	134024	ENVIO TED	5.581,86D	102.336,
20/12/2021	149344	ENVIO TED	33.141,85D	69.194,
20/12/2021	151473	ENVIO TED	31,00D	69.163,
20/12/2021	154584	ENVIO TED	14.783,96D	54.379,
20/12/2021	159710	ENVIO TED	18.285,28D	36.094,
20/12/2021	201648	ENVIO TEV	1.700,00D	34.394,
20/12/2021	201648	ENVIO TEV	17.899,64D	16.494,
20/12/2021	201648	ENVIO TEV	3.736,13D	12.758,
20/12/2021	111019	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.748,
20/12/2021	128740	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.737,
20/12/2021	132081	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.727,
20/12/2021	132692	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.716,
20/12/2021	133679	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.706,
20/12/2021	134024	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.695,
20/12/2021	149344	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.685,
20/12/2021	151473	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.675,
20/12/2021	154584	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.664,
20/12/2021	159710	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.654,
20/12/2021	990001	APL AUTOM	12.654,13D	
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	286952	RESGATE	108.918,87C	108.918,
21/12/2021	211625	CRED TEV	723,22C	109.642,
21/12/2021	004713	DOC ELET E	780,00D	108.862,
21/12/2021	004714	DOC ELET E	1.429,75D	107.432,
21/12/2021	004715	DOC ELET E	1.690,80D	105.741,
21/12/2021	057420	PG PREFEIT	126,00D	105.615,
21/12/2021	063308	PG PREFEIT	904,02D	104.711,
21/12/2021	063371	PG PREFEIT	1.951,41D	102.760,
21/12/2021	063424	PG PREFEIT	5.401,12D	97.358,
21/12/2021	063712	PG PREFEIT	176,50D	97.182,
21/12/2021	063835	PG PREFEIT	151,20D	97.031,
21/12/2021	063886	PG PREFEIT	170,64D	96.860,
21/12/2021	063948	PG PREFEIT	313,20D	96.547,
21/12/2021	063993	PG PREFEIT	488,57D	96.058,
21/12/2021	064049	PG PREFEIT	515,61D	95.543,
21/12/2021	064097	PG PREFEIT	48,30D	95.494,
21/12/2021	064142	PG PREFEIT	567,25D	94.927,72C
21/12/2021	064207	PG PREFEIT	1.206,54D	93.721,18C
21/12/2021	064268	PG PREFEIT	83,70D	93.637,48C
21/12/2021	064512	PG PREFEIT	83,70D	93.553,78C
21/12/2021	064557	PG PREFEIT	575,23D	92.978,55C
21/12/2021	064607	PG PREFEIT	274,98D	92.703,57C
21/12/2021	064655	PG PREFEIT	75,60D	92.627,97C
21/12/2021	064767	PG PREFEIT	1.756,24D	90.871,73C
21/12/2021	064871	PG PREFEIT	83,70D	90.788,03C
21/12/2021	064994	PG PREFEIT	320,46D	90.467,57C

1782

Pg em duplicidade a Colore

NE 1782 LIQ 4827

Marcos Rogério - restituição 723,22

em 21/12

104,50

Restituição Marcos Rogério

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CHENRIQUE BRENNAND DE SOUZA GUERRA VALKIRIA ALVES CAVALCANTE BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94810205-f8cb-4037-aae7-7ace43e98005

21/12/2021	065044	PG PREFEIT	1.087,96D	89.3[illegible]
21/12/2021	065096	PG PREFEIT	3.626,55D	85.[illegible]
21/12/2021	065236	PG PREFEIT	1.206,54D	84.546,52C
21/12/2021	132186	ENVIO TED	7.306,10D	77.240,42C
21/12/2021	133584	ENVIO TED	68.834,79D	8.405,63C
21/12/2021	133830	ENVIO TED	12.643,68D	4.238,05D
21/12/2021	135218	ENVIO TED	9.949,80D	14.187,85D
21/12/2021	211253	ENVIO TEV	390,00D	14.577,85D
21/12/2021	211253	ENVIO TEV	390,00D	14.967,85D
21/12/2021	211253	ENVIO TEV	390,00D	15.357,85D
21/12/2021	211253	ENVIO TEV	390,00D	15.747,85D
21/12/2021	211253	ENVIO TEV	390,00D	16.137,85D
21/12/2021	211254	ENVIO TEV	390,00D	16.527,85D
21/12/2021	211254	ENVIO TEV	390,00D	16.917,85D
21/12/2021	211254	ENVIO TEV	390,00D	17.307,85D
21/12/2021	211254	ENVIO TEV	913,57D	18.221,42D
21/12/2021	211254	ENVIO TEV	33,00D	18.254,42D
21/12/2021	211254	ENVIO TEV	390,00D	18.644,42D
21/12/2021	211254	ENVIO TEV	390,00D	19.034,42D
21/12/2021	211254	ENVIO TEV	1.992,80D	21.027,22D
21/12/2021	132186	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	21.037,62D
21/12/2021	133584	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	21.048,12D
21/12/2021	133830	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	21.058,57D
21/12/2021	135218	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	21.069,02D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	21.069,02C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	411818	RESGATE	5.237.603,39C	5.237.603,39C
22/12/2021	248497	PAG BOLETO	13.692,87D	5.223.910,52C
22/12/2021	591855	PG LUZ/GAS	1.820,32D	5.222.090,20C
22/12/2021	591858	PG LUZ/GAS	1.860,43D	5.220.229,77C
22/12/2021	591860	PG LUZ/GAS	1.297,99D	5.218.931,78C
22/12/2021	591861	PG LUZ/GAS	1.971,73D	5.216.960,05C
22/12/2021	591862	PG LUZ/GAS	867,01D	5.216.093,04C
22/12/2021	591863	PG LUZ/GAS	1.668,73D	5.214.424,31C
22/12/2021	591865	PG LUZ/GAS	712,73D	5.213.711,58C
22/12/2021	591867	PG LUZ/GAS	1.039,77D	5.212.671,81C
22/12/2021	591868	PG LUZ/GAS	1.661,11D	5.211.010,70C
22/12/2021	591869	PG LUZ/GAS	1.791,89D	5.209.218,81C
22/12/2021	591871	PG LUZ/GAS	1.833,59D	5.207.385,22C
22/12/2021	591872	PG LUZ/GAS	35,79D	5.207.349,43C
22/12/2021	591873	PG LUZ/GAS	541,42D	5.206.808,01C
22/12/2021	591874	PG LUZ/GAS	1.937,54D	5.204.870,47C
22/12/2021	591877	PG LUZ/GAS	1.709,98D	5.203.160,49C
22/12/2021	591879	PG LUZ/GAS	1.286,07D	5.201.874,42C
22/12/2021	591882	PG LUZ/GAS	1.352,37D	5.200.522,05C
22/12/2021	591883	PG LUZ/GAS	604,36D	5.199.917,69C
22/12/2021	591887	PG LUZ/GAS	2.129,81D	5.197.787,88C
22/12/2021	591888	PG LUZ/GAS	955,58D	5.196.832,30C
22/12/2021	591889	PG LUZ/GAS	1.309,48D	5.195.522,82C
22/12/2021	591890	PG LUZ/GAS	1.455,93D	5.194.066,89C
22/12/2021	591892	PG LUZ/GAS	1.545,06D	5.192.521,83C
22/12/2021	591893	PG LUZ/GAS	26,82D	5.192.495,01C
22/12/2021	116609	ENVIO TED	11.520,58D	5.180.974,43C
22/12/2021	221325	ENVIO TEV	181.406,87D	4.999.567,56C
22/12/2021	221325	ENVIO TEV	3.789.031,29D	1.210.536,27C
22/12/2021	221325	ENVIO TEV	525.572,88D	684.963,39C

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM [illegible]
Acesse em: https://pje.tre-pe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
Número: 0000[illegible]
Assinado em: 14/12/2022 [illegible]
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, Art. 10, § 2º.
Assinado por: [illegible]
Certificado emitido por AC [illegible]
Código do documento: 44[illegible]

22/12/2021	221325	ENVIO TEV	149.626,24D	535.3[illegible]
22/12/2021	221325	ENVIO TEV	304.323,21D	231.[illegible]
22/12/2021	221325	ENVIO TEV	47.409,20D	183.604,74C
22/12/2021	221325	ENVIO TEV	114.958,19D	68.646,55C
22/12/2021	116609	DOC/TED ELETRONICO	- 10,45D	68.636,10C
22/12/2021	990001	APL AUTOM	+68.636,10D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	503021	RESGATE	192.566,45C	192.566,45C
23/12/2021	417371	PAG BOLETO	66.074,84D	126.491,61C
23/12/2021	417383	PAG BOLETO	34.060,60D	92.431,01C
23/12/2021	127025	ENVIO TED	11.082,84D	81.348,17C
23/12/2021	128620	ENVIO TED	27.566,70D	53.781,47C
23/12/2021	128894	ENVIO TED	41.048,50D	12.732,97C
23/12/2021	231031	ENVIO TEV	12.701,62D	31,35C
23/12/2021	127025	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/12/2021	128620	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	128894	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	327429	RESGATE	33.689,75C	33.689,75C
24/12/2021	102591	PG PREFEIT	386,05D	33.303,70C
24/12/2021	102630	PG PREFEIT	115,81D	33.187,89C
24/12/2021	102664	PG PREFEIT	3.627,45D	29.560,44C
24/12/2021	102702	PG PREFEIT	1.088,23D	28.472,21C
24/12/2021	102740	PG PREFEIT	235,11D	28.237,10C
24/12/2021	102832	PG PREFEIT	4.121,26D	24.115,84C
24/12/2021	102991	PG PREFEIT	1.236,38D	22.879,46C
24/12/2021	103042	PG PREFEIT	1.755,17D	21.124,29C
24/12/2021	103083	PG PREFEIT	526,54D	20.597,75C
24/12/2021	103124	PG PREFEIT	7.342,35D	13.255,40C
24/12/2021	103168	PG PREFEIT	2.202,71D	11.052,69C
24/12/2021	103201	PG PREFEIT	4.003,88D	7.048,81C
24/12/2021	103242	PG PREFEIT	1.201,16D	5.847,65C
24/12/2021	103277	PG PREFEIT	30,74D	5.816,91C
24/12/2021	103323	PG PREFEIT	9,22D	5.807,69C
24/12/2021	103369	PG PREFEIT	918,14D	4.889,55C
24/12/2021	103400	PG PREFEIT	7,20D	4.882,35C
24/12/2021	103435	PG PREFEIT	7,20D	4.875,15C
24/12/2021	103464	PG PREFEIT	2.155,64D	2.719,51C
24/12/2021	103508	PG PREFEIT	505,64D	2.213,87C
24/12/2021	103558	PG PREFEIT	263,87D	1.950,00C
24/12/2021	241126	ENVIO TEV	390,00D	1.560,00C
24/12/2021	241126	ENVIO TEV	390,00D	1.170,00C
24/12/2021	241126	ENVIO TEV	390,00D	780,00C
24/12/2021	241126	ENVIO TEV	390,00D	390,00C
24/12/2021	241126	ENVIO TEV	390,00D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	576276	RESGATE	178.897,63C	178.897,63C
27/12/2021	133432	PG LUZ/GAS	1.452,33D	177.445,30C
27/12/2021	133433	PG LUZ/GAS	900,24D	176.545,06C
27/12/2021	133448	PG LUZ/GAS	928,91D	175.616,15C
27/12/2021	133450	PG LUZ/GAS	1.039,78D	174.576,37C
27/12/2021	616154	PAG BOLETO	4.412,50D	170.163,87C
27/12/2021	161003	ENVIO TED	170.153,42D	10,45C
27/12/2021	161003	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	592763	RESGATE	73.019,51C	73.019,51C

Documento ASSINADO digitalmente por VITOR HUGO DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24b2e9f8-1e32-4aa8-97e4-e8e98e80c

28/12/2021	000001	CRED TED	96.580,20C	169.5
28/12/2021	117164	ENVIO TED	4.916,80D	164.6
28/12/2021	127821	ENVIO TED	1.370,04D	163.312,87C
28/12/2021	128867	ENVIO TED	15.000,00D	148.312,87C
28/12/2021	129043	ENVIO TED	10.290,00D	138.022,87C
28/12/2021	129602	ENVIO TED	28.000,00D	110.022,87C
28/12/2021	130773	ENVIO TED	37.151,36D	72.871,51C
28/12/2021	131305	ENVIO TED	37.116,10D	35.755,41C
28/12/2021	132203	ENVIO TED	33.299,04D	2.456,37C
28/12/2021	281634	ENVIO TEV	2.372,77D	83,60C
28/12/2021	117164	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
28/12/2021	127821	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
28/12/2021	128867	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
28/12/2021	129043	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
28/12/2021	129602	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
28/12/2021	130773	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
28/12/2021	131305	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
28/12/2021	132203	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	504494	RESGATE	3.235.910,19C	3.235.910,19C
29/12/2021	002989	DOC ELET E	1.310,40D	3.234.599,79C
29/12/2021	184258	PG PREFEIT	386.073,41D	2.848.526,38C
29/12/2021	208329	PG PREFEIT	2.025,68D	2.846.500,70C
29/12/2021	208410	PG PREFEIT	316,36D	2.846.184,34C
29/12/2021	208482	PG PREFEIT	7,20D	2.846.177,14C
29/12/2021	208570	PG PREFEIT	7,20D	2.846.169,94C
29/12/2021	208652	PG PREFEIT	918,14D	2.845.251,80C
29/12/2021	208735	PG PREFEIT	95,83D	2.845.155,97C
29/12/2021	208828	PG PREFEIT	6.951,69D	2.838.204,28C
29/12/2021	208893	PG PREFEIT	179,34D	2.838.024,94C
29/12/2021	208992	PG PREFEIT	269,99D	2.837.754,95C
29/12/2021	209059	PG PREFEIT	4.537,68D	2.833.217,27C
29/12/2021	209286	PG PREFEIT	907,53D	2.832.309,74C
29/12/2021	209353	PG PREFEIT	3.984,28D	2.828.325,46C
29/12/2021	209424	PG PREFEIT	1.195,28D	2.827.130,18C
29/12/2021	209537	PG PREFEIT	6.675,85D	2.820.454,33C
29/12/2021	209601	PG PREFEIT	2.002,76D	2.818.451,57C
29/12/2021	209675	PG PREFEIT	3.830,70D	2.814.620,87C
29/12/2021	209775	PG PREFEIT	7.661,40D	2.806.959,47C
29/12/2021	209837	PG PREFEIT	3.830,70D	2.803.128,77C
29/12/2021	839392	PAG GPS	711.499,10D	2.091.629,67C
29/12/2021	114913	ENVIO TED	17.479,80D	2.074.149,87C
29/12/2021	115053	ENVIO TED	40.755,20D	2.033.394,67C
29/12/2021	115370	ENVIO TED	11.969,06D	2.021.425,61C
29/12/2021	115611	ENVIO TED	2.757,21D	2.018.668,40C
29/12/2021	115769	ENVIO TED	486,50D	2.018.181,90C
29/12/2021	116194	ENVIO TED	155,84D	2.018.026,06C
29/12/2021	118361	ENVIO TED	85.308,42D	1.932.717,64C
29/12/2021	120603	ENVIO TED	22.016,89D	1.910.700,75C
29/12/2021	121061	ENVIO TED	74.506,07D	1.836.194,68C
29/12/2021	121275	ENVIO TED	124.838,42D	1.711.356,26C
29/12/2021	121656	ENVIO TED	132.082,13D	1.579.274,13C
29/12/2021	121967	ENVIO TED	4.695,63D	1.574.578,50C
29/12/2021	145328	ENVIO TED	20.099,24D	1.554.479,26C
29/12/2021	291222	ENVIO TEV	390,00D	1.554.089,26C
29/12/2021	291222	ENVIO TEV	390,00D	1.553.699,26C

Acesse em https://pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Documento/listView.seam Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE NAZARE SILVA GAIA BARBOSA LIMA:17 Assinado em: 04/12/2023 08:39:43 Número do documento: 23120408394300000000 Código do documento: 0e4a3e98-8e8b-4832-aa87-7ac4e4e98008

29/12/2021	291222	ENVIO TEV	390,00D	1.553.3[illegible]
29/12/2021	291222	ENVIO TEV	390,00D	1.552.9[illegible]
29/12/2021	291223	ENVIO TEV	78.938,54D	1.473.980,72C
29/12/2021	291223	ENVIO TEV	99.258,35D	1.374.722,37C
29/12/2021	291223	ENVIO TEV	113.142,73D	1.261.579,64C
29/12/2021	291223	ENVIO TEV	409.826,85D	851.752,79C
29/12/2021	291223	ENVIO TEV	9.387,84D	842.364,95C
29/12/2021	291223	ENVIO TEV	291.133,20D	551.231,75C
29/12/2021	291223	ENVIO TEV	443.840,27D	107.391,48C
29/12/2021	291223	ENVIO TEV	107.255,63D	135,85C
29/12/2021	114913	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
29/12/2021	115053	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
29/12/2021	115370	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
29/12/2021	115611	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
29/12/2021	115769	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
29/12/2021	116194	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
29/12/2021	118361	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
29/12/2021	120603	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
29/12/2021	121061	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
29/12/2021	121275	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
29/12/2021	121656	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
29/12/2021	121967	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/12/2021	145328	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	309545	RESGATE	2.070.757,64C	2.070.757,64C
30/12/2021	147790	DEVOL TED	4.047,79C	2.074.805,43C
30/12/2021	387517	PAG BOLETO	2.897,27D	2.071.908,16C
30/12/2021	387526	PAG BOLETO	1.234,39D	2.070.673,77C
30/12/2021	387546	PAG BOLETO	1.589,37D	2.069.084,40C
30/12/2021	387557	PAG BOLETO	990,52D	2.068.093,88C
30/12/2021	387572	PAG BOLETO	1.719,93D	2.066.373,95C
30/12/2021	387586	PAG BOLETO	10.694,40D	2.055.679,55C
30/12/2021	387603	PAG BOLETO	346,21D	2.055.333,34C
30/12/2021	387610	PAG BOLETO	1.514,66D	2.053.818,68C
30/12/2021	942080	PG PREFEIT	389.406,31D	1.664.412,37C
30/12/2021	942162	PG PREFEIT	195,00D	1.664.217,37C
30/12/2021	942234	PG PREFEIT	133,52D	1.664.083,85C
30/12/2021	942358	PG PREFEIT	113,40D	1.663.970,45C
30/12/2021	942581	PG PREFEIT	158,40D	1.663.812,05C
30/12/2021	942690	PG PREFEIT	190,80D	1.663.621,25C
30/12/2021	942751	PG PREFEIT	523,86D	1.663.097,39C
30/12/2021	963272	PG PREFEIT	58,80D	1.663.038,59C
30/12/2021	963352	PG PREFEIT	78,12D	1.662.960,47C
30/12/2021	963612	PG LUZ/GAS	174,61D	1.662.785,86C
30/12/2021	963617	PG LUZ/GAS	1.480,48D	1.661.305,38C
30/12/2021	963618	PG LUZ/GAS	3.200,11D	1.658.105,27C
30/12/2021	963619	PG LUZ/GAS	110,67D	1.657.994,60C
30/12/2021	963620	PG LUZ/GAS	971,19D	1.657.023,41C
30/12/2021	963625	PG LUZ/GAS	36,14D	1.656.987,27C
30/12/2021	963640	PG LUZ/GAS	9.596,81D	1.647.390,46C
30/12/2021	963642	PG LUZ/GAS	818,58D	1.646.571,88C
30/12/2021	963643	PG LUZ/GAS	1.040,79D	1.645.531,09C
30/12/2021	963644	PG LUZ/GAS	1.980,60D	1.643.550,49C
30/12/2021	963646	PG LUZ/GAS	491,43D	1.643.059,06C
30/12/2021	963648	PG LUZ/GAS	1.467,14D	1.641.591,92C
30/12/2021	963655	PG LUZ/GAS	1.683,50D	1.639.908,42C

Documento Assinado digitalmente por MIGUEL [illegible] DE OLIVEIRA e Acesse em https://prceec.pje.jus.br/prceec/Validador/Codigo do documento: 9459d2[illegible]

30/12/2021	963656	PG LUZ/GAS	441,05D	1.639.4
30/12/2021	963657	PG LUZ/GAS	1.759,67D	1.637.7
30/12/2021	963664	PG LUZ/GAS	960,01D	1.636.747,69C
30/12/2021	963665	PG LUZ/GAS	2.303,92D	1.634.443,77C
30/12/2021	963666	PG LUZ/GAS	1.155,31D	1.633.288,46C
30/12/2021	963674	PG LUZ/GAS	2.163,22D	1.631.125,24C
30/12/2021	963675	PG LUZ/GAS	167,98D	1.630.957,26C
30/12/2021	114392	ENVIO TED	3.705,00D	1.627.252,26C
30/12/2021	114994	ENVIO TED	5.121,60D	1.622.130,66C
30/12/2021	115227	ENVIO TED	3.116,87D	1.619.013,79C
30/12/2021	115560	ENVIO TED	3.291,86D	1.615.721,93C
30/12/2021	147501	ENVIO TED	7.462,24D	1.608.259,69C
30/12/2021	147644	ENVIO TED	7.350,20D	1.600.909,49C
30/12/2021	147790	ENVIO TED	Dev. - 4.047,79D	1.596.861,70C
30/12/2021	147976	ENVIO TED	2.536,79D	1.594.324,91C
30/12/2021	148187	ENVIO TED	14.443,60D	1.579.881,31C
30/12/2021	148566	ENVIO TED	293.475,00D	1.286.406,31C
30/12/2021	148934	ENVIO TED	180.000,00D	1.106.406,31C
30/12/2021	149271	ENVIO TED	6.762,00D	1.099.644,31C
30/12/2021	149409	ENVIO TED	22.866,00D	1.076.778,31C
30/12/2021	156314	ENVIO TED	20.554,07D	1.056.224,24C
30/12/2021	301257	ENVIO TEV	6.169,20D	1.050.055,04C
30/12/2021	301257	ENVIO TEV	3.666,60D	1.046.388,44C
30/12/2021	301258	ENVIO TEV	103.481,81D	942.906,63C
30/12/2021	301258	ENVIO TEV	437.162,22D	505.744,41C
30/12/2021	301258	ENVIO TEV	118.265,02D	387.479,39C
30/12/2021	301258	ENVIO TEV	382.516,01D	4.963,38C
30/12/2021	301647	ENVIO TEV	2.525,88D	2.437,50C
30/12/2021	301647	ENVIO TEV	1.901,20D	536,30C
30/12/2021	301647	ENVIO TEV	390,00D	146,30C
30/12/2021	114392	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85C
30/12/2021	114994	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
30/12/2021	115227	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
30/12/2021	115560	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
30/12/2021	147501	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
30/12/2021	147644	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
30/12/2021	147790	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
30/12/2021	147976	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
30/12/2021	148187	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
30/12/2021	148566	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
30/12/2021	148934	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
30/12/2021	149271	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
30/12/2021	149409	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
30/12/2021	156314	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	449332	APLICACAO	26.779,19D	26.779,19D
31/12/2021	000001	CRED TED	26.779,19C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL = 22.603.390,15		0,00

146,30

Tarifas = 1.180,85

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LIMA e CELSO HENRIQUE BRENAND DE SOUZA AGUERRA, VALKIRIA ALVES AMALFI ANTIBIONE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43b20a-f8cb-4d32-aa87-7ce43e98008

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNIC DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00624047-3	12/2021	01/04

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.507.988,26C	5.991.952,231208
Aplicações	5.640.222,67C	925.041,912960
Resgates	19.728.436,41D	3.227.381,449514
Rendimento Bruto no Mês	183.615,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.603.390,15C	3.689.612,694655
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	2.743,15D	450,134203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	147.905,12D	24.265,468915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	4.672.224,38C	766.375,256847
06 / 12	APLICACAO	637.813,70C	104.598,049873
07 / 12	RESGATE	2.238.030,74D	366.950,440788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	179.825,36D	29.478,436209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	222.115,17C	36.403,556258
09 / 12	RESGATE	676.268,46D	110.836,990137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	1.911.342,69D	313.180,330480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	817.443,05D	133.907,000133
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC:	*Endereço para Correspondência:*
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	*Endereço Eletrônico:*
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNIC DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00624047-3	12/2021	02/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.507.988,26C	5.991.952,231208
Aplicações	5.640.222,67C	925.041,912960
Resgates	19.728.436,41D	3.227.381,449514
Rendimento Bruto no Mês	183.615,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.603.390,15C	3.689.612,694655
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	40.377,17D	6.614,259175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	256.101,25D	41.941,862562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	175.410,31D	28.719,775648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	168.714,26D	27.616,460523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	156.815,01D	25.662,179544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	12.654,13C	2.070,277459
20 / 12	RESGATE	1.805.027,39D	295.311,294870
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	108.918,87D	17.815,155800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNIC DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00624047-3	12/2021	03/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.507.988,26C	5.991.952,231208
Aplicações	5.640.222,67C	925.041,912960
Resgates	19.728.436,41D	3.227.381,449514
Rendimento Bruto no Mês	183.615,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.603.390,15C	3.689.612,694655
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	21.069,02D	3.446,122095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	68.636,10C	11.223,532689
22 / 12	RESGATE	5.237.603,39D	856.464,934116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	192.566,45D	31.480,867198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	33.689,75D	5.506,238557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	178.897,63D	29.231,457327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	73.019,51D	11.928,203218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	3.235.910,19D	528.473,128062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2.070.757,64D	338.100,709941

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNIC DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00624047-3	12/2021	04/04

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.507.988,26C	5.991.952,231208
Aplicações	5.640.222,67C	925.041,912960
Resgates	19.728.436,41D	3.227.381,449514
Rendimento Bruto no Mês	183.615,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.603.390,15C	3.689.612,694655
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	26.779,19C	4.371,239832

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 36.508.627,15 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01/12/2021						
Pago a W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	Ficha Nº 40893009/2021 Empenho Nº 1638/2021 Liquidação Nº 4296/2021 Pagamento Nº 9324/2021	TE Nº 163055	2.732,70	(1) 2.602,70	36.506.024,45	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NFS- 4509-4539 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR- Despacho 7-42.143/2021					
Pago a W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	Ficha Nº 40713009/2021 Empenho Nº 1639/2021 Liquidação Nº 4229/2021 Pagamento Nº 9325/2021	TE Nº 163055		(1) 130,00	36.505.894,45	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 4510 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR P/VIG. EM SAÚDE - DST/AIDS.					
		Total do Dia: 01/12/2021		**2.732,70**		
02/12/2021						
Recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Talão Nº 1021/2021 Receita.: 171803110401 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC		173.117,73		36.679.012,18	
Recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Talão Nº 1022/2021 Receita.: 171803110303 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 F		197.315,00		36.876.327,18	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 1263/2021 Liquidação Nº 4486/2021 Pagamento Nº 9175/2021	TE Nº 190692		36.461,15	36.839.866,03	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NFS- 963037-963070 - MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2021- Despacho 73- 5.804/2021					
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha Nº 40713909/2021 Empenho Nº 1264/2021 Liquidação Nº 4487/2021 Pagamento Nº 9176/2021	TE Nº 190868		11.330,16	36.828.535,87	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NFS- 963053-963044 - MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2021- Despacho 73- 5.804/2021					
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 1265/2021 Liquidação Nº 4458/2021 Pagamento Nº 9177/2021	TE Nº 191040		76.191,16	36.752.344,71	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NFS- 963051-963047 - MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2021- Despacho 73- 5.804/2021					
Pago a TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 1789/2021 Liquidação Nº 4464/2021 Pagamento Nº 9180/2021	TE Nº 188661	375.030,42	(1) 170.833,36	36.581.511,35	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 1770720 CONSUMO DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, MES OUTUBRO/21- Despacho 19- 35.797/2021					
Pago a TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 1969/2021 Liquidação Nº 4492/2021 Pagamento Nº 9181/2021	TE Nº 188661		(1) 105.299,24	36.476.212,11	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 1770720 CONSUMO DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, MES OUTUBRO/21- Despacho 19- 35.797/2021					
Pago a TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	Ficha Nº 40713909/2021 Empenho Nº 1971/2021 Liquidação Nº 4495/2021 Pagamento Nº 9182/2021	TE Nº 188661		(1) 98.897,82	36.377.314,29	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 1770720 CONSUMO DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, MES OUTUBRO/21- Despacho 19- 35.797/2021					
Pago a ISABELA SOARES RIBEIRO PATRIOTA	Ficha Nº 40891409/2021 Empenho Nº 1961/2021 Liquidação Nº 4460/2021 Pagamento Nº 9312/2021	TE Nº 141412		390,00	36.376.924,29	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS ACOMPANHANDO O PACIENTE FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA, COM ANGINA PECTORIS, NÃO ESPECIFICADA DO HOSPITAL MEMORIAL DE PETROLINA PARA O PROCAPE EM RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2021.					
Pago a VALDIRENE BATISTA REIS DA SILVA	Ficha Nº 40313609/2021 Empenho Nº 1365/2021 Liquidação Nº 4478/2021 Pagamento Nº 9313/2021	TE Nº 154154		800,00	36.376.124,29	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 01/11 A 01/12/2021 - UBS FERNANDO IDALINO.					
Pago a PATRÍCIA CANDIDA DO MONTE FERREIRA	Ficha Nº 40891409/2021 Empenho Nº 1962/2021 Liquidação Nº 4461/2021 Pagamento Nº 9316/2021	TR Nº 840524		390,00	36.375.734,29	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS ACOMPANHANTE FRANCISCO JOSÉ DE [illegible] MARIA DE FÁTIMA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BERNARDO PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4a7d20e-f8cb-4da2-daa7-ade2c2e90008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 36.376.124,29 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a MARCIO BARBOZA DA SILVA	OLIVEIRA, COM ANGINA PECTORIS, NÃO ESPECIFICADA DO HOSPITAL MEMORIAL DE PETROLINA PARA O PROCAPE EM RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2021. Ficha Nº 40891409 2021 Empenho Nº 1963 2021 Liquidação Nº 4465 2021 Pagamento Nº 9317 2021	TR Nº 845231		✓ 390,00	36.375.734,29	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO TRANSPORTE DO PACIENTE FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA, COM ANGINA PECTORIS, NÃO ESPECIFICADA DO HOSPITAL MEMORIAL DE PETROLINA PARA O PROCAPE EM RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2021.					
Pago a MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES	Ficha Nº 40891409 2021 Empenho Nº 1964 2021 Liquidação Nº 4465 2021 Pagamento Nº 9318 2021	TR Nº 840537		✓ 390,00	36.374.954,29	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS ACOMPANHANDO O PACIENTE CLÁUDIO SIQUEIRA DOS SANTOS PARA AVALIAÇÃO CARDÍACA, DO HOSPITAL PRO MATRE EM JUAZEIRO PARA O HOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2021.					
Pago a DIEGO CHERUSTON JOSÉ COSTA	Ficha Nº 40891409 2021 Empenho Nº 1791 2021 Liquidação Nº 4466 2021 Pagamento Nº 9319 2021	TR Nº 837797		✓ 390,00	36.374.564,29	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA IZABEL BARBOSA DA SILVA, PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO EM SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2021.					
Pago a MARIANO CARVALHO CABRAL	Ficha Nº 40891409 2021 Empenho Nº 1860 2021 Liquidação Nº 4467 2021 Pagamento Nº 9320 2021	TR Nº 837772		✓ 390,00	36.374.174,29	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO TRANSPORTE DO PACIENTE LUIZ DAVI SOBRINHO, PARA CARUARU - PE, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2021.					
Pago a CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS	Ficha Nº 40891409 2021 Empenho Nº 1880 2021 Liquidação Nº 4468 2021 Pagamento Nº 9321 2021	TR Nº 840533		✓ 390,00	36.373.784,29	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA, PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ EM SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2021.					
Pago a DAIANE NEGREIROS PEREIRA DE CERQUEIRA	Ficha Nº 40891409 2021 Empenho Nº 1965 2021 Liquidação Nº 4469 2021 Pagamento Nº 9322 2021	TR Nº 845224		✓ 390,00	36.373.394,29	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO TRANSPORTE DA PACIENTE JOANA BATISTA RODRIGUES LIMA, PARA O HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE EM ARCOVERDE - PE, NO PERÍODO DE 29.11 A 01.12 2021.					
Pago a COOTRANSCOMPE - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PETROLINA	Ficha Nº 40313909 2021 Empenho Nº 1574 2021 Liquidação Nº 4293 2021 Pagamento Nº 9604 2021	TE Nº 163410		✓ 3.353,50	36.370.040,79	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 240 - VALE TRANSPORTE, MÊS DE NOVEMBRO 2021.					
Pago a ATAC IPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATIVOS E COMERCIAL	Ficha Nº 40313909 2021 Empenho Nº 1570 2021 Liquidação Nº 4353 2021 Pagamento Nº 9606 2021	TE Nº 164013		✓ 4.888,80	36.365.151,99	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 948 - VALE TRANSPORTE, MÊS DE NOVEMBRO 2021.					
Pago a COOPERATIVA DOS PEQUENOS PROPRIETARIOS DE TRANSPORTE DO VALE DO SÃO F	Ficha Nº 40313909 2021 Empenho Nº 1573 2021 Liquidação Nº 4352 2021 Pagamento Nº 9608 2021	TR Nº 852649		✓ 5.517,36	36.359.634,63	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 1160 - VALE TRANSPORTE, MÊS DE NOVEMBRO 2021.					
Pago a ATPI-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DOS PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	Ficha Nº 40313909 2021 Empenho Nº 1572 2021 Liquidação Nº 4392 2021 Pagamento Nº 9610 2021	TR Nº 852660		✓ 1.561,70	36.358.072,93	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 1358 - VALE TRANSPORTE, MÊS DE NOVEMBRO 2021.					
		Total do Dia: 02/12/2021	**370.432,73**	**518.254,25**		
03/12/2021						
Recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Talão Nº 1023 2021 Receita: 171803110304 - FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEG		✓ 10.385,00		36.368.457,93	
Recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Talão Nº 1024 2021 Receita: 171803110208 - Transferências de Recursos SUS - BLMAC - SAMU.		✓ 140.000,00		36.508.457,93	

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9353d204-18cb-4d32-aa87-7ace43e98008
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: RITA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/____	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEJOSUS 624047-3 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 36.508.457,93 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Talão Nº 1025/2021 Receita : 1718031103[illegible] - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 T		✓ 197.315,00		36.705.772,93	
Recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Talão Nº 1026/2021 Receita : 1718031103[illegible] - Transferencias de Recursos SUS - Vigilância Sanitária		✓ 17.715,85		36.723.488,78	
Recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Talão Nº 1027/2021 Receita : 1718031103[illegible] - Incentivo Para Ações Estratégicas		✓ 41.860,49		36.765.349,27	
Recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Talão Nº 1028/2021 Receita : 1718031103[illegible] - [illegible] DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1 405 939 - D	✓ 1.308.309,78		38.173.658,05	
Recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Talão Nº 1029/2021 Receita : 1718031103[illegible] - Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada		✓ 1.636.146,65		39.809.805,20	
Recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Talão Nº 1030/2021 Receita : 1718031103[illegible] - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		✓ 706.800,00		40.536.605,20	
Recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Talão Nº 1031/2021 Receita : 1718031103[illegible] - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		✓ 708.350,00		41.244.955,20	
Recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Talão Nº 1032/2021 Receita : 1718031103[illegible] - FORTALEC DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATÉG		✓ 10.385,00		41.255.340,20	
Pago a CONASEMS	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 295/2021 Liquidação Nº 4748/2021 Pagamento Nº 9293/2021	DB		2.550,00	41.252.790,20	
	HISTÓRICO: REF. DESCONTO CONASEMS NO ANO DE 2021. REF. CONASEMS MÊS NOVEMBRO/21					
Pago a AUTO VIACAO PARNAIBANO S A	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº [illegible]/2021 Liquidação Nº 4459/2021 Pagamento Nº 9326/2021	TE Nº 199354		✓ 166.599,88	41.086.230,32	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. NF 5536, PASSAGENS TERRESTRE PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE - PE, ENCAMINHADOS PELO TFD. MES OUTUBRO/21- Despacho 47- 3.627/2021					
Pago a RUZY DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	Ficha Nº 40213909/2021 Empenho Nº 1306/2021 Liquidação Nº 4526/2021 Pagamento Nº 9327/2021	TE Nº 199117		✓ 55.912,11	41.030.318,21	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. NF 3060 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ATENÇÃO BASICA					
		Total do Dia: 03/12/2021	**4.897.267,27**	**225.021,99**		
06/12/2021						
Recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Talão Nº 1035/2021 Receita : 1718031103[illegible] - Incentivo Para Ações Estratégicas		✓ 4.650,00		41.034.968,21	
Recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Talão Nº 1036/2021 Receita : 1718039100[illegible] - COVID-19 - Transf. p/ outros Programas financiados p/ Fundo a F		✓ 73.500,00		41.108.468,21	
Recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Talão Nº 1037/2021 Receita : 1718031103[illegible] - Incentivo Para Ações Estratégicas		✓ 144.788,00		41.253.256,21	
Recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Talão Nº 1038/2021 Receita : 1718031103[illegible] - Apoio à Manutenção dos Polos de Academia de Saúde		12.000,00		41.265.256,21	
Recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Talão Nº 1039/2021 Receita : 1718031103[illegible] - Proj. uma de Informatização da APS		✓ 124.100,00		41.389.356,21	
Recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Talão Nº 1040/2021 Receita : 1718031103[illegible] - Incentivo Financeiro da APS - Descomprimir		✓ 290.250,00		41.679.606,21	
Recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Talão Nº 1041/2021 Receita : 1718031103[illegible] - Transferências de Recursos SUS - BLOCOS - DST AIDAS E HEP.		✓ 22.895,91		41.702.502,12	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento Nº 9326/2021	TE Nº 120795		✓ 24.154,72	41.678.347,40	
	HISTÓRICO: Ref. NF 17697 - Vale Transporte Servidor ATB(R$ 15.322,40) - MAC (R$ 8.832,32) - Comp. Nov 21					
Pago a IVANILDE DE BARROS MELO	Ficha Nº 40313609/2021 Empenho Nº 1025/2021 Liquidação Nº 4475/2021 Pagamento Nº 9297/2021	TR Nº 934156		✓ 1.400,00	41.676.947,40	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 04/11 A 04/12/2021 - UBS ALTO DO COCAR.					
Pago a APAMI-ASS PETROLINENSE DE AMPARO	Ficha Nº 40313609/2021 Empenho Nº 847/20[illegible] Liquidação Nº 4484/2021 Pagamento Nº 9298/2021	TR Nº 933272		✓ 800,00	41.676.147,40	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 05/11 A 05/12/2021 - UBS URUAS.					
Pago a LINDON JOHNSON BATISTA DE OLIVEIRA	Ficha Nº 40313609/2021 Empenho Nº 1489/2021 Liquidação Nº 4504/2021 Pagamento Nº 9612/2021	TR Nº 933084		3.931,04	41.672.216,36	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 07/11 A 07/12/2021 - CAPS II.					
Pago a ATAPE-ASSOCIACAO DOS T ALTERNATIVO	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 1571/2021 Liquidação Nº 4351/2021 Pagamento Nº 9614/2021	TR Nº 934130		4.074,00	41.668.142,36	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. NF 2652 - VALE TRANSPORTE, MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
		Total do Dia: 06/12/2021	**672.183,91**	**34.359,76**		

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BERNARD PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9243d204-1bc0-4d32-aa82-7ace43e98008
IMPRESSÃO: RITA DE PASSA CARDOSA DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 41.668.142,36 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
07/12/2021						
Pago a JOSE IZAIAS PIMENTEL HISTÓRICO:	Ficha Nº 40815609/2021 Empenho Nº 1838/2021 Liquidação Nº 4481/2021 Pagamento Nº 9222/2021 PAGAMENTO REF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 08/11 A 08/12/2021 - UBS SÃO JOAQUIM.	TR Nº 201289		1.650,00	41.666.492,36	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9229/2021 Ref. Pensão Alimentícia ATB(R$ 2.688,32) - MAC I(R$ 714,72) - Comp. Nov/21.	TR Nº 135639		825,00	41.665.667,36	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9229/2021 Ref. Pensão Alimentícia ATB(R$ 2.688,32) - MAC I(R$ 714,72) - Comp. Nov/21.	TR Nº 135926		631,62	41.665.035,74	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9229/2021 Ref. Pensão Alimentícia ATB(R$ 2.688,32) - MAC I(R$ 714,72) - Comp. Nov/21.	TR Nº 136195		264,72	41.664.771,02	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9229/2021 Ref. Pensão Alimentícia ATB(R$ 2.688,32) - MAC I(R$ 714,72) - Comp. Nov/21.	TR Nº 141055		276,00	41.664.495,02	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9229/2021 Ref. Pensão Alimentícia ATB(R$ 2.688,32) - MAC I(R$ 714,72) - Comp. Nov/21.	TR Nº 002384		450,00	41.664.145,02	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9229/2021 Ref. Pensão Alimentícia ATB(R$ 2.688,32) - MAC I(R$ 714,72) - Comp. Nov/21.	TR Nº 003255		121,77	41.664.023,25	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9229/2021 Ref. Pensão Alimentícia ATB(R$ 2.688,32) - MAC I(R$ 714,72) - Comp. Nov/21.	TR Nº 460909		123,75	41.663.899,50	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9229/2021 Ref. Pensão Alimentícia ATB(R$ 2.688,32) - MAC I(R$ 714,72) - Comp. Nov/21.	TR Nº 466584		200,00	41.663.699,50	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9229/2021 Ref. Pensão Alimentícia ATB(R$ 2.688,32) - MAC I(R$ 714,72) - Comp. Nov/21.	TR Nº 466644		301,70	41.663.397,80	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9229/2021 Ref. Pensão Alimentícia ATB(R$ 2.688,32) - MAC I(R$ 714,72) - Comp. Nov/21.	TR Nº 466649		308,48	41.663.089,32	
Pago a FMS - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA HISTÓRICO:	Ficha Nº 40811109/2021 Empenho Nº 1930/2021 Liquidação Nº 4621/2021 Pagamento Nº 9251/2021 REF.FOPAG SERVIDOR ATENCAO BASICA - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021	TR Nº 460903	1.646.382,36	(1) 1.022.343,98	40.040.745,34	
Pago a FMS - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA HISTÓRICO:	Ficha Nº 40810409/2021 Empenho Nº 1932/2021 Liquidação Nº 4622/2021 Pagamento Nº 9258/2021 REF.FOPAG SERVIDOR ATENCAO BASICA -TEMPORÁRIO - DEZEMBRO 2021	TR Nº 460903		(1) 624.038,38	39.416.706,96	
Pago a FMS- FOPAG MAC HISTÓRICO:	Ficha Nº 40890409/2021 Empenho Nº 1934/2021 Liquidação Nº 4625/2021 Pagamento Nº 9269/2021 REF.FOPAG SERVIDOR M A COMPLEXIDADE - TEMPORÁRIO - DEZEMBRO / 2021	TR Nº 464580	218.725,73	(2) 127.095,72	39.288.611,24	
Pago a FMS- FOPAG MAC HISTÓRICO:	Ficha Nº 40891109/2021 Empenho Nº 1933/2021 Liquidação Nº 4626/2021 Pagamento Nº 9268/2021 REF.FOPAG SERVIDOR M A COMPLEXIDADE - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021	TR Nº 464580		(2) 91.630,01	39.196.981,23	
Pago a FMS- FOPAG MAC HISTÓRICO:	Ficha Nº 40890409/2021 Empenho Nº 1934/2021 Liquidação Nº 4629/2021 Pagamento Nº 9269/2021 REF.FOPAG SERVIDOR M A C SAMU - TEMPORÁRIO - DEZEMBRO 2021	TR Nº 466636	56.740,15	(3) 56.740,15	39.140.241,08	
Pago a FMS- FOPAG MAC HISTÓRICO:	Ficha Nº 40891109/2021 Empenho Nº 1933/2021 Liquidação Nº 4628/2021 Pagamento Nº 9270/2021 REF.FOPAG SERVIDOR M A C SAMU - EST. COM E EST - DEZEMBRO 2021	TR Nº 466636		(3) 97.045,01	39.044.196,07	
Pago a FMS- FOPAG MAC	Ficha Nº 40890409/2021 Empenho Nº 1934/2021 Liquidação Nº 4631/2021 Pagamento Nº 9271/2021	TR Nº 466598	51.144,94	(4) 27.379,80	39.016.816,27	

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9453d204-18c9-4d52-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/____	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 39.644.196,07 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	HISTÓRICO: REEFOPAG SERVIDOR M A C - HU - AME - RAJDA - TEMPORARIO - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS- FOPAG MAC	Ficha Nº 40890409/2021 Empenho Nº 1933/2021 Liquidação Nº 4632/2021 Pagamento Nº 9272/2021	TR Nº 464595		(C) 53.764,63	39.563.051,63	
	HISTÓRICO: REEFOPAG SERVIDOR M A C - HU - AME - RAJDA - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS- FOPAG MAC	Ficha Nº 40890409/2021 Empenho Nº 1934/2021 Liquidação Nº 4633/2021 Pagamento Nº 9274/2021	TR Nº 464604	22.250,30	(C) 14.058,14	39.549.003,49	
	HISTÓRICO: REEFOPAG SERVIDOR M A C UNID ACOLHI - TEMPORÁRIO - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS- FOPAG MAC	Ficha Nº 40891109/2021 Empenho Nº 1933/2021 Liquidação Nº 4632/2021 Pagamento Nº 9275/2021	TR Nº 464604		(C) 8.202,56	39.540.800,93	
	HISTÓRICO: REEFOPAG SERVIDOR M A C UNID ACOLHI - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS- FOPAG MAC	Ficha Nº 40891109/2021 Empenho Nº 1933/2021 Liquidação Nº 4636/2021 Pagamento Nº 9278/2021	TR Nº 460898	72.3[illegible]	(C) 7.527,46	39.533.273,47	
	HISTÓRICO: REEFOPAG SERVIDOR M A C CENTRO DE PARTO - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS- FOPAG MAC	Ficha Nº 40890409/2021 Empenho Nº 1934/2021 Liquidação Nº 4637/2021 Pagamento Nº 9279/2021	TR Nº 460898		(C) 64.837,38	39.468.635,09	
	HISTÓRICO: REEFOPAG SERVIDOR M A C CENTRO DE PARTO - TEMPORARIO - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS- FOPAG MAC	Ficha Nº 40891109/2021 Empenho Nº 1933/2021 Liquidação Nº 4638/2021 Pagamento Nº 9280/2021	TR Nº 464565	23.254,34	(C) 22.169,72	39.446.470,27	
	HISTÓRICO: REEFOPAG SERVIDOR M A C - C R MULHER - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS- FOPAG MAC	Ficha Nº 40890409/2021 Empenho Nº 1934/2021 Liquidação Nº 4639/2021 Pagamento Nº 9281/2021	TR Nº 464565		(C) 16.088,60	39.430.381,65	
	HISTÓRICO: REEFOPAG SERVIDOR M A C - C R MULHER - TEMPORARIO - DEZEMBRO / 2021					
Pago a APAMI-ASS PETROLINENSE DE AMPARO	Ficha Nº 40311909/2021 Empenho Nº 1049/2021 Liquidação Nº 4485/2021 Pagamento Nº 9332/2021	TR Nº 158878		✓ 800,00	39.429.581,65	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 05/11 A 05/12/2021 - UBS CRISTALIA.					
		Total do Dia: 07/12/2021		2.238.560,71		
08/12/2021						
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9334/2021	DB Nº 761806		✓ 418,92	39.429.162,73	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS, NF- 493 - AGOSTO/2021 - UNICLINICA UNIÃO DE CLINICAS DE PETROLINA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9335/2021	DB Nº 761646		✓ 346,34	39.428.816,39	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS, NF- 499 - SETEMBRO/2021 - UNICLINICA UNIÃO DE CLINICAS DE PETROLINA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9336/2021	DB Nº 760172	6.81[illegible]	(C) 6.[illegible]3,67	39.422.112,72	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS, NF- 4336 - AGOSTO/2021 - BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9337/2021	DB Nº 760172		(C) 109,91	39.422.002,78	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS, NF- 4337 E 4234 - AGOSTO/2021 - BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9338/2021	DB Nº 761481	1.[illegible]05	(C) 591,90	39.421.410,88	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS, NF- 4688 - JULHO/2021 - HISTOTEC PATOLOGIA LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9339/2021	DB Nº 761481		(C) 761,15	39.420.649,73	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS, NF- 4689 - AGOSTO/2021 - HISTOTEC PATOLOGIA LTDA.					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam (Código do documento: [illegible])

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/____ -	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 39.420.649,73 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9340/2021 PAGAMENTO REF. IRRF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 13/09 A 13/10/2021 - MANOEL VILMAR.	DB Nº 759839		505,64	39.420.144,09	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9341/2021 PAGAMENTO REF. IRRF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 22/09 A 21/10/2021 - LINDON JOHNSON BATISTA DE OLIVEIRA.	DB Nº 759986		263,87	39.419.880,22	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9342/2021 PAGAMENTO REF. IRRF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 24/09 A 24/10/2021 - MARIA ROSA DO NASCIMENTO.	DB Nº 761787		7,20	39.419.873,02	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9344/2021 PAGAMENTO REF. IRRF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 27/09 A 27/10/2021 - MARIA AUXILIADORA SILVA RODRIGUES.	DB Nº 760521		918,14	39.418.954,88	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9345/2021 PAGAMENTO REF. IRRF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 16/09/2021 A 15/10/2021 - ANTONIO RINALDO HOLANDA CYSNEIROS.	DB Nº 760611		2.155,64	39.416.799,24	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9346/2021 PAGAMENTO REF. IRRF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 07/10 A 07/11/2021 - LINDON JOHNSON BATISTA DE OLIVEIRA.	DB Nº 760259		320,46	39.416.478,78	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9347/2021 PAGAMENTO REF. IRRF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 13/10 A 13/11/2021 - MANOEL VILMAR.	DB Nº 761564		505,64	39.415.973,14	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9348/2021 PAGAMENTO REF. ISS. NF 362 - SETEMBRO/2021 - SILVA COUTINHO & BEZERRA ANATOMIA PATOLOGIA.	DB Nº 761729		334,87	39.415.638,27	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9349/2021 PAGAMENTO REF. ISS. NF- 4481 - SETEMBRO/2021 - BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES.	DB Nº 760341	321,35	5.219,09	39.410.739,18	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9350/2021 PAGAMENTO REF. ISS. NF 4480 - SETEMBRO/2021 - BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES.	DB Nº 760341		102,26	39.410.536,92	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9351/2021 PAGAMENTO REF. ISS. NF 111 - SETEMBRO/2021 - CENTRO DIAGNOSTICO LABORATORIAL SABIN LTDA.	DB Nº 759750		1.837,36	39.408.699,56	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9352/2021 PAGAMENTO REF. ISS. NF 19 - AGOSTO/2021 - BLANDINA BORGES E FILHO LTDA.	DB Nº 761378		861,93	39.407.837,63	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9353/2021 PAGAMENTO REF. IRRF. NF 19 - AGOSTO/2021 - BLANDINA BORGES E FILHO LTDA.	DB Nº 761377		258,58	39.407.579,05	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9354/2021	DB Nº 761108		345,16	39.407.033,89	

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008
Documento Assinado Digitalmente por: MICHEL DE SOUZA LEAO CORREIA, BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___ __	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 39.407.379,05 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 7798 - AGOSTO/2021 - INSTITUTO DE OLHOS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9355/2021 PAGAMENTO REF. IRRF, NF 7798 - AGOSTO/2021 - INSTITUTO DE OLHOS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA.	DB Nº 76[illegible]		[illegible]	39.406.970,34	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9356/2021 PAGAMENTO REF. IRRF, ALUGUEL NO PERÍODO DE 16/10/2021 A 15/11/2021 - ANTONIO RINALDO HOLANDA CYSNEIROS.	DB Nº 760876		2.155,64	39.404.774,70	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9357/2021 PAGAMENTO REF. ISS, NF 51 - AGOSTO/2021 - HOSPITAL DE OLHOS LEITE & MOURA LTDA.	DB Nº 760883		5.705,42	39.399.069,28	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9360/2021 PAGAMENTO REF. IRRF, NF 51 - AGOSTO/2021 - HOSPITAL DE OLHOS LEITE & MOURA LTDA.	DB Nº 760693		1.711,63	39.397.357,65	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9361/2021 PAGAMENTO REF. ISS, NF 52 - SETEMBRO/2021 - HOSPITAL DE OLHOS LEITE & MOURA LTDA.	DB Nº 76044[illegible]		7.533,60	39.389.824,05	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9362/2021 PAGAMENTO REF. IRRF, NF 52 - SETEMBRO/2021 - HOSPITAL DE OLHOS LEITE & MOURA LTDA.	DB Nº 760080		2.260,08	39.387.563,97	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9363/2021 PAGAMENTO REF. IRRF, ALUGUEL NO PERÍODO DE 22/10/A 21/11/2021 - LINDON JOHNSON BATISTA DE OLIVEIRA.	DB Nº 759655		263,87	39.387.300,10	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9364/2021 PAGAMENTO REF. IRRF, ALUGUEL NO PERÍODO DE 07/09 A 07/10/2021 - LINDON JOHNSON BATISTA DE OLIVEIRA.	DB Nº 759925		320,30	39.386.979,64	
Pago a JOSE CARLOS SOUTO HISTÓRICO:	Ficha Nº 40891409/2021 Empenho Nº 1388/2021 Liquidação Nº 4542/2021 Pagamento Nº 9365/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO TRANSPORTE DO PACIENTE FRANCISCO ARNALDO DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI EM JUAZEIRO DO NORTE - CE, NO PERÍODO DE 06 A 08 DE DEZEMBRO DE 2021.	TR Nº 9948[illegible]		390,00	39.386.589,64	
Pago a MARCELO DE ALENCAR FREIRE DE SA HISTÓRICO:	Ficha Nº 40891409/2021 Empenho Nº 2014/2021 Liquidação Nº 4544/2021 Pagamento Nº 9366/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO TRANSPORTE DO PACIENTE FÁBIO ERNESTO DE SOUZA, DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE EM CARUARU - PE, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2021	TR Nº 0032[illegible]		390,00	39.386.199,64	
Pago a FMS-FOPAG PESSOAL HEMODIALISE HISTÓRICO:	Ficha Nº 40894809/2021 Empenho Nº 1372/2021 Liquidação Nº 4525/2021 Pagamento Nº 9367/2021 PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - IZAIAS GOMES DAMASCENO.	TE Nº 162336		300,00	39.385.627,64	
Pago a FMS-FOPAG PESSOAL HEMODIALISE HISTÓRICO:	Ficha Nº 40894809/2021 Empenho Nº 1372/2021 Liquidação Nº 4525/2021 Pagamento Nº 9368/2021 PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - JOAO BATISTA BAGAGI DE SALES.	TE Nº 162491		299,00	39.385.328,64	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a3d2d04-18cb-4d32-aa87-7ace43e98008
IMPRESSÃO: RITA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 Fonte: 00 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 39.385.328,64 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a FMS-FOPAG PESSOAL HEMODIALISE HISTÓRICO:	Ficha Nº 40894809/2021 Empenho Nº 1372/2021 Liquidação Nº 4525/2021 Pagamento Nº 9369/2021 PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - MAURO SERGIO COELHO.	TR Nº 163189		572,00	39.384.756,64	
Pago a FMS-FOPAG PESSOAL HEMODIALISE HISTÓRICO:	Ficha Nº 40894809/2021 Empenho Nº 1372/2021 Liquidação Nº 4525/2021 Pagamento Nº 9370/2021 PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - MERIVAN RIBEIRO COELHO.	TR Nº 163355		572,00	39.384.184,64	
Pago a FMS-FOPAG PESSOAL HEMODIALISE HISTÓRICO:	Ficha Nº 40894809/2021 Empenho Nº 1372/2021 Liquidação Nº 4525/2021 Pagamento Nº 9371/2021 PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - VALDECI TENORIO DOS SANTOS.	TR Nº 002390		572,00	39.383.612,64	
Pago a FMS-FOPAG PESSOAL HEMODIALISE HISTÓRICO:	Ficha Nº 40894809/2021 Empenho Nº 1372/2021 Liquidação Nº 4525/2021 Pagamento Nº 9372/2021 PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - JOAO EVERALDO NUNES COELHO JUNIOR.	TR Nº 003240		572,00	39.383.040,64	
Pago a FMS-FOPAG PESSOAL HEMODIALISE HISTÓRICO:	Ficha Nº 40894809/2021 Empenho Nº 1372/2021 Liquidação Nº 4525/2021 Pagamento Nº 9373/2021 PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - JOSE NETO DE MACEDO.	TR Nº 003260		507,00	39.382.533,64	
Pago a FMS-FOPAG PESSOAL HEMODIALISE HISTÓRICO:	Ficha Nº 40894809/2021 Empenho Nº 1372/2021 Liquidação Nº 4525/2021 Pagamento Nº 9374/2021 PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - VANEICE COELHO RIBEIRO.	TR Nº 003264		507,00	39.381.749,64	
Pago a FMS-FOPAG PESSOAL HEMODIALISE HISTÓRICO:	Ficha Nº 40894809/2021 Empenho Nº 1372/2021 Liquidação Nº 4525/2021 Pagamento Nº 9375/2021 PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - MANOEL JOSE MACEDO.	TR Nº 994848		507,00	39.381.233,64	
Pago a FMS-FOPAG PESSOAL HEMODIALISE HISTÓRICO:	Ficha Nº 40894809/2021 Empenho Nº 1372/2021 Liquidação Nº 4525/2021 Pagamento Nº 9377/2021 PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - RAIMUNDO JOAO DOS SANTOS.	TR Nº 003229		507,00	39.380.726,64	
Pago a FMS-FOPAG PESSOAL HEMODIALISE HISTÓRICO:	Ficha Nº 40894809/2021 Empenho Nº 1372/2021 Liquidação Nº 4525/2021 Pagamento Nº 9378/2021 PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - VANDELEI DE BRITO SANTOS.	TR Nº 997895		507,00	39.380.219,64	
Pago a FMS-FOPAG PESSOAL HEMODIALISE HISTÓRICO:	Ficha Nº 40894809/2021 Empenho Nº 1372/2021 Liquidação Nº 4525/2021 Pagamento Nº 9379/2021 PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, MÊS DE NOVEMBRO/2021 - DIENNE RODRIGUES DE SOUZA.	TR Nº 003240		507,00	39.379.712,64	
Pago a SINDSEMP - SIND. DOS SERV. MUNIC. DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9469/2021 Ref. Contribuição Servidores ATB(R$ 20.629,76) - MAC(R$ 3.775,15) - Comp. Nov/21	TR Nº 137216		(a) 24.404,91	39.355.307,73	
Pago a SINDSEMP - SIND. DOS SERV. MUNIC. DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9470/2021 Ref. Unimed Servidores ATB(R$ 63.915,49) - MAC(R$ 8.742,79) - Comp. Nov/21	TR Nº 137216		(a) 72.658,28	39.282.649,45	
Pago a SINDSEMP - SIND. DOS SERV. MUNIC. DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9472/2021 Ref. HGU Servidores ATB(R$ 21.645,58) - MAC(R$ 3.607,59) - Comp. Nov/21.	TR Nº 137216		(a) 25.253,17	39.257.396,28	
Pago a SINDSEMP - SIND. DOS SERV. MUNIC. DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9473/2021 Ref. Odontoprev Servidores ATB(R$ 23,05) - Comp. Nov/21.	TR Nº 137216		(a) 23,05	39.257.373,23	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a31d204-1dcb-4d52-da87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 39.257.373,23 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a SINDSEMP - SIND. DOS SERV. MUNIC. DE PETROLINA	Pagamento Nº 9374/2021	TR Nº 137216		(M) 16,17	39.257.357,06	
HISTÓRICO:	Ref. Servdonto Servidores ATB(RS 16,17) - Comp. Nov/21.					
Pago a SINDSEMP - SIND. DOS SERV. MUNIC. DE PETROLINA	Pagamento Nº 9436/2021	TR Nº 137216		(M) 4.542,80	39.252.814,26	
HISTÓRICO:	Ref. Contribuição Servidores ATB(RS 2.909,30) - MAC(RS 1.633,50) - Comp. Nov/21.					
Pago a ASSOCIAÇAO DOS TRANSP.ALTERNATIVO E COMP.DE PASSAGEIRO DOS F	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 1569/2021 Liquidação Nº 4350/2021 Pagamento Nº 9616/2021	TR Nº 008296		✓ 2.444,40	39.250.369,86	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 1390 - VALE TRANSPORTE, MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
		Total do Dia: 08/12/2021		179.211,79		
09/12/2021						
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 1987/2021 Liquidação Nº 4527/2021 Pagamento Nº 9391/2021	BO Nº 630247		✓ 36.569,47	39.213.800,44	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURAS CELPE - CONTA - MÃE, COMP: OUTUBRO/2021 - UBSs ADÃO NUNES, ALVARO MOREIRA ROCHA, AMALIA GRANJA, ANALIA BATISTA, BEATRIZ DE ALENCAR ROCHA, BEBEDOURO, BERNARDINO CAMPOS COELHO, C - 01, CAROA, CRISTALIA, DR. GAUDENCIO NASCIMENTO, JOÃO MOREIRA, DR. MANOEL POSSÍDIO, DRA. SINHA, GILDEVANIA DE OLIVEIRA SILVA, HILDO DINIZ DA SILVA, ILHA DO MASSANGANO, ISSAC CORDEIRO DA SILVA, JANUARIO FERREIRA, JOÃO AUGUSTO SILVA, JOSEFA BISPO, JOSEFA COELHO, JOSEFA DE SOUZA SILVA, JULIO ANDRADE DE MOREIRA, JUVENCIO ANTONIO GAMA FILHO, K25, LEONOR ELISA, LIA BEZERRA, MARIA DE LOURDES, MARIA DO SOCORRO GIL DA SILVA, MIGUEL DE LIMA DURANDO, N - 04 I, N - 07, OSVALDO COELHO, PEDRINHAS, PLINIO AMORIM, PONTA DA SERRA, RICARDO SOARES COELHO, ROZA MARIA RIBEIRO, SANTA LUZIA, SIMÃO PEDRO, BAIXA ALEGRE, BOA VISTA, SITIO BOM JARDIM E URUAS).					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 1987/2021 Liquidação Nº 4527/2021 Pagamento Nº 9391/2021	BO Nº 630267		✓ 70.415,55	39.143.384,89	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURAS CELPE - CONTA - MÃE, COMP: OUTUBRO/2021 - UBSs ADÃO NUNES, ALVARO MOREIRA ROCHA, AMALIA GRANJA, ANALIA BATISTA, BEATRIZ DE ALENCAR ROCHA, BEBEDOURO, BERNARDINO CAMPOS COELHO, C - 01, CAROA, CRISTALIA, DR. GAUDENCIO NASCIMENTO, JOÃO MOREIRA, DR. MANOEL POSSÍDIO, DRA. SINHA, GILDEVANIA DE OLIVEIRA SILVA, HILDO DINIZ DA SILVA, ILHA DO MASSANGANO, ISSAC CORDEIRO DA SILVA, JANUARIO FERREIRA, JOÃO AUGUSTO SILVA, JOSEFA BISPO, JOSEFA COELHO, JOSEFA DE SOUZA SILVA, JULIO ANDRADE DE MOREIRA, JUVENCIO ANTONIO GAMA FILHO, K25, LEONOR ELISA, LIA BEZERRA, MARIA DE LOURDES, MARIA DO SOCORRO GIL DA SILVA, MIGUEL DE LIMA DURANDO, N - 04 I, N - 07, OSVALDO COELHO, PEDRINHAS, PLINIO AMORIM, PONTA DA SERRA, RICARDO SOARES COELHO, ROZA MARIA RIBEIRO, SANTA LUZIA, SIMÃO PEDRO, BAIXA ALEGRE, BOA VISTA, SITIO BOM JARDIM E URUAS).					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 2079/2021 Liquidação Nº 4590/2021 Pagamento Nº 9392/2021	BO Nº 632310		✓ 2.630,81	39.140.754,08	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: OUTUBRO/2021 - CCZ.					
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 42553909/2021 Empenho Nº 71/2021 Liquidação Nº 4443/2021 Pagamento Nº 9393/2021	DB Nº 483773		✓ 17,11	39.140.736,97	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURAS OI FIXO - TELEMAR, COMP: OUTUBRO/2021 - SALA DE MONITORAMENTO DA COVID-19.					

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9431d204-16cb-4d52-aa87-7ace43e98008
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: RITA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____ __	

Conta : 53 - 6624047-3 - CEF 2611 0 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 Fonte: 00 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 39.140.736,97 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A HISTÓRICO:	Ficha Nº 42583909/2021 Empenho Nº 71/2021 Liquidação Nº 4443/2021 Pagamento Nº 9394/2021 PAGAMENTO REF. FATURAS OI FIXO - TELEMAR. COMP: OUTUBRO/2021 - SALA DE MONITORAMENTO DA COVID 19.	DB Nº 483774		124,44	39.140.612,53	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A HISTÓRICO:	Ficha Nº 42583909/2021 Empenho Nº 71/2021 Liquidação Nº 4443/2021 Pagamento Nº 9395/2021 PAGAMENTO REF. FATURAS OI FIXO - TELEMAR. COMP: OUTUBRO/2021 - SALA DE MONITORAMENTO DA COVID-19.	DB Nº 483777		124,44	39.140.488,09	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A HISTÓRICO:	Ficha Nº 42583909/2021 Empenho Nº 71/2021 Liquidação Nº 4443/2021 Pagamento Nº 9396/2021 PAGAMENTO REF. FATURAS OI FIXO - TELEMAR. COMP: OUTUBRO/2021 - SALA DE MONITORAMENTO DA COVID-19.	DB Nº 483779		124,44	39.140.363,65	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A HISTÓRICO:	Ficha Nº 42583909/2021 Empenho Nº 71/2021 Liquidação Nº 4443/2021 Pagamento Nº 9397/2021 PAGAMENTO REF. FATURAS OI FIXO - TELEMAR. COMP: OUTUBRO/2021 - SALA DE MONITORAMENTO DA COVID-19.	DB Nº 483795		263,78	39.140.099,87	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A HISTÓRICO:	Ficha Nº 42583909/2021 Empenho Nº 71/2021 Liquidação Nº 4443/2021 Pagamento Nº 9398/2021 PAGAMENTO REF. FATURAS OI FIXO - TELEMAR. COMP: OUTUBRO/2021 - SALA DE MONITORAMENTO DA COVID-19.	DB Nº 483806		478,99	39.139.620,88	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A HISTÓRICO:	Ficha Nº 42583909/2021 Empenho Nº 71/2021 Liquidação Nº 4443/2021 Pagamento Nº 9399/2021 PAGAMENTO REF. FATURAS OI FIXO - TELEMAR. COMP: OUTUBRO/2021 - SALA DE MONITORAMENTO DA COVID-19.	DB Nº 483808		124,44	39.139.496,44	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A HISTÓRICO:	Ficha Nº 42583909/2021 Empenho Nº 71/2021 Liquidação Nº 4443/2021 Pagamento Nº 9400/2021 PAGAMENTO REF. FATURAS OI FIXO - TELEMAR. COMP: OUTUBRO/2021 - SALA DE MONITORAMENTO DA COVID-19.	DB Nº 483809		124,44	39.139.372,00	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A HISTÓRICO:	Ficha Nº 42583909/2021 Empenho Nº 71/2021 Liquidação Nº 4443/2021 Pagamento Nº 9401/2021 PAGAMENTO REF. FATURAS OI FIXO - TELEMAR. COMP: OUTUBRO/2021 - SALA DE MONITORAMENTO DA COVID-19.	DB Nº 483810		124,44	39.139.247,56	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A HISTÓRICO:	Ficha Nº 42583909/2021 Empenho Nº 71/2021 Liquidação Nº 4443/2021 Pagamento Nº 9402/2021 PAGAMENTO REF. FATURAS OI FIXO - TELEMAR. COMP: OUTUBRO/2021 - SALA DE MONITORAMENTO DA COVID-19.	DB Nº 483811		124,44	39.139.123,12	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A HISTÓRICO:	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 65/2021 Liquidação Nº 4451/2021 Pagamento Nº 9403/2021 PAGAMENTO REF. FATURA OI FIXO - TELEMAR. COMP: NOVEMBRO/2021 - UBS PLÍNIO AMORIM.	DB Nº 483815		20,79	39.139.102,33	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE HISTÓRICO:	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 1747/2021 Liquidação Nº 4588/2021 Pagamento Nº 9404/2021 PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: OUTUBRO/2021 - UBS ELOI DANTAS	DB Nº 483772		2.191,70	39.136.910,63	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE HISTÓRICO:	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 1747/2021 Liquidação Nº 4589/2021 Pagamento Nº 9405/2021 PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: OUTUBRO/2021 - UBS VALE DO GRANDE RIO.	DB Nº 483796		2.209,59	39.134.701,04	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A HISTÓRICO:	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 66/2021 Liquidação Nº 4449/2021 Pagamento Nº 9406/2021 PAGAMENTO REF. FATURAS OI FIXO - TELEMAR. COMP: OUTUBRO/2021 - CENTRO AUDITIVO.	DB Nº 483814		171,94	39.134.529,10	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 66/2021 Liquidação Nº 4449/2021 Pagamento Nº 9407/2021	DB Nº 483780		128,44	39.134.400,66	

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9313D208-F8CD-4D32-AB27-2A0043E98008
IMPRESSÃO: RUTA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 39.134.529,10 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURAS OI FIXO - TELEMAR. COMP: OUTUBRO/2021 - CEREST.					
Pago a SUPRIVALE- SUPRIMENTOS DO VALE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 40893009/2021 Empenho Nº 1591/2021 Liquidação Nº 4367/2021 Pagamento Nº 9408/2021	TR Nº 878379	20.068,18	(1) 768,10	39.133.632,56	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 2002 MATERIAL DE EXPEDIENTE- Despacho 19- 40.633/2021					
Pago a SUPRIVALE- SUPRIMENTOS DO VALE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 40893009/2021 Empenho Nº 1590/2021 Liquidação Nº 4366/2021 Pagamento Nº 9409/2021	TR Nº 878379		(1) 527,50	39.133.105,06	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 2001 MATERIAL DE EXPEDIENTE- Despacho 19- 40.633/2021					
Pago a SUPRIVALE- SUPRIMENTOS DO VALE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 40893009/2021 Empenho Nº 1589/2021 Liquidação Nº 4365/2021 Pagamento Nº 9410/2021	TR Nº 878379		(1) 1.422,39	39.131.682,67	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 2000 MATERIAL DE EXPEDIENTE- Despacho 19- 40.633/2021					
Pago a SUPRIVALE- SUPRIMENTOS DO VALE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 40893009/2021 Empenho Nº 1588/2021 Liquidação Nº 4364/2021 Pagamento Nº 9411/2021	TR Nº 878379		(1) 869,86	39.130.812,81	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 2003 MATERIAL DE EXPEDIENTE- Despacho 19- 40.633/2021					
Pago a SUPRIVALE- SUPRIMENTOS DO VALE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 40313009/2021 Empenho Nº 1615/2021 Liquidação Nº 4343/2021 Pagamento Nº 9412/2021	TR Nº 878379		(1) 8.321,06	39.122.491,75	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NFS- 1899-1933- MATERIAL DE LIMPEZA - Despacho 6 E 9-40.627/2021					
Pago a SUPRIVALE- SUPRIMENTOS DO VALE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 40713009/2021 Empenho Nº 1550/2021 Liquidação Nº 4339/2021 Pagamento Nº 9413/2021	TR Nº 878379		(1) 8.159,27	39.114.332,48	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NFS- 1898-1929 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Despacho 6 E 9-40.631/2021					
Pago a SUPRIVALE- SUPRIMENTOS DO VALE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 40893009/2021 Empenho Nº 1418/2021 Liquidação Nº 4595/2021 Pagamento Nº 9414/2021	TR Nº 871790		√ 1.919,77	39.112.412,71	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NFs 1861 E 1887 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), PARA O CAPS AD III.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9521/2021	BO Nº 480839		√ 312.539,91	38.799.872,80	
HISTÓRICO:	Ref. IRRF Fopag ATB(R$ 206.266,04) - MAC(R$ 106.273,87) - Comp. 13º Salário/21.					
Pago a J A DA SILVA VIDRAÇARIA-ME	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 1251/2021 Liquidação Nº 4613/2021 Pagamento Nº 9618/2021	TR Nº 878199		√ 2.916,30	38.796.956,50	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 85 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO P/TRANSPORTE DE OXIGÊNIO P/SAD, NO PERÍODO DE 04/10 A 04/11/2021.					
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	Pagamento Nº 9638/2021	BO Nº 632354		√ 422,82	38.796.533,68	
HISTÓRICO:	Ref. Depósito Judicial referente aos valores retidos/bloquedos do salário da servidora contratada, Paloma dos Santos Amorim Lima, CPF 882.891.684-20 - Processo nº 0010229-57.2013.5.14.0031 - Carta Precatória nº 316/21 - Autor: Binonil Marcelino de Oliveira, CPF 312.292.472-20. Os descontos devem persistir até que se atinja o valor total de R$ 10.303,20 - (20%) - Fopag Nov/21.					
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO	Pagamento Nº 9640/2021	BO Nº 632333		√ 317,11	38.796.216,57	
HISTÓRICO:	Ref. Depósito Judicial referente aos valores retidos/bloquedos do salário da servidora contratada Paloma dos Santos Amorim Lima, CPF 882.891.684-20 - referente à Ação Trabalhista-Rito Ordinário nº 0000055-64.2015.5.06.0411 - Autor: Teone Rodrigues Pinto. Os descontos devem persistir até que se atinja o valor total de R$ 88.783,17 - (15%) - Fopag Nov/21.					
		Total do Dia: 09/12/2021		454.153,29		
10/12/2021						
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 9247/2021	TR Nº 447988		√ 358.597,32	38.437.619,25	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd204-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 13 - 662047-3 - CEF 261110 FMS CT SUS/CUSTEIO SUS 662047-3 Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 38.796.216,57 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO:	Ref. Igeprev Servidor ATB - Comp. 13º Salário/21.					
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9249/2021 Ref. Igeprev Servidor MAC I(R$ 39.838,93) - SAMU(R$ 20.749,95) - MAC II(R$ 18.355,22) - UNID. ACOLHIMENTO(R$ 1.962,70) - C. DE PARTO(R$ 2.340,62) - C. DE REFERÊNCIA(R$ 10.601,13) - Comp. 13º Salário/21.	TR Nº 447956		93.848,55	38.343.770,70	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9301/2021 Ref. Igeprev Servidor ATB - Comp. Nov/21.	TR Nº 451646		388.359,43	37.955.411,27	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9304/2021 Ref. Igeprev Servidor MAC I(R$ 42.716,92) - SAMU(R$ 23.578,57) - MAC II(R$ 18.739,32) - UNID. DE ACOLHIMENTO(R$ 2.028,13) - C. DE PARTO(R$ 2.340,62) - C. DE REFERÊNCIA(R$ 9.596,16) - Comp. Nov/21.	TR Nº 447948		98.999,72	37.856.411,55	
Pago a NASSAU VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP HISTÓRICO:	Ficha Nº 40893009/2021 Empenho Nº 2024/2021 Liquidação Nº 4576/2021 Pagamento Nº 9440/2021 PAGAMENTO REF. FATURAS 32520, 32526, 32530 E 32539 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁEREAS PARA PACIENTES DO TFD.	TE Nº 161670	33.763,50	(1) 11.422,22	37.844.989,33	
Pago a NASSAU VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP HISTÓRICO:	Ficha Nº 40893009/2021 Empenho Nº 1840/2021 Liquidação Nº 4568/2021 Pagamento Nº 9441/2021 PAGAMENTO REF. FATURAS 32553, 32554 E 32555 - PASSAGENS ÁERLAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO TFD.	TE Nº 161670		(1) 9.313,82	37.835.675,51	
Pago a NASSAU VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP HISTÓRICO:	Ficha Nº 40893009/2021 Empenho Nº 2024/2021 Liquidação Nº 4573/2021 Pagamento Nº 9442/2021 PAGAMENTO REF. FATURAS 32484, 32492, 32493, 32494, 32497 E 32498 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁEREAS PARA PACIENTES DO TFD.	TE Nº 161670		(1) 13.027,43	37.822.648,08	
Pago a MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI HISTÓRICO:	Ficha Nº 40813009/2021 Empenho Nº 1609/2021 Liquidação Nº 4592/2021 Pagamento Nº 9443/2021 PAGAMENTO REF. NF 11125 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENÇÃO BÁSICA.	TE Nº 161834	27.947,50	27.810,00	37.794.838,08	
Pago a MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI HISTÓRICO:	Ficha Nº 40693209/2021 Empenho Nº 1681/2021 Liquidação Nº 4593/2021 Paga nento Nº 9444/2021 PAGAMENTO REF. NF 11157 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ASSIST. FARMACÊUTICA.	TE Nº 161834		937,50	37.793.900,58	
Pago a EXCELMED DISTRIB DE MAT MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI HISTÓRICO:	Ficha Nº 40813009/2021 Empenho Nº 1781/2021 Liquidação Nº 4444/2021 Pagamento Nº 9445/2021 PAGAMENTO REF.NFS- 2337-2338-2339 MATERIAL ODONTOLOGICO- Despacho 6-47.949/2021	TE Nº 162024		32.486,50	37.761.414,08	
Pago a LOCAMED HOSPITALAR LTDA HISTÓRICO:	Ficha Nº 40893009/2021 Empenho Nº 17[illegible]0/2021 Liquidação Nº 4607/2021 Pagamento Nº 9446/2021 PAGAMENTO REF.NF- 916 E MES NOVEMBRO/21 .LOCAÇÃO DE 73 CONCENTRADORES DE OXIGENIO- SAD- Despacho 3- 47.290/2021	TE Nº 162198		22.857,00	37.738.857,08	
Pago a LOGUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARE HISTÓRICO:	Ficha Nº 40693209/2021 Empenho Nº 1584/2021 Liquidação Nº 4596/2021 Pagamento Nº 9447/2021 PAGAMENTO REF. NF 9262 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ASSIST. FARMACÊUTICA.	TE Nº 162380		30.922,10	37.707.934,98	
Pago a M.S. COMERCIO DE PROTEÇÃO EIRELI HISTÓRICO:	Ficha Nº 40813009/2021 Empenho Nº 1634/2021 Liquidação Nº 4654/2021 Pagamento Nº 9448/2021 PAGAMENTO REF.NFS- 321-330 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL -Despacho 8- 28.813/2021	TE Nº 117344		374.010,00	37.333.924,98	
Pago a ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA HISTÓRICO:	Ficha Nº 40813009/2021 Empenho Nº 1636/2021 Liquidação Nº 4596/2021 Pagamento Nº 9449/2021 PAGAMENTO REF. NF 2[illegible] AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TE Nº 118038		36.362,54	37.297.562,44	

Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Autenticação: 9f4d70...1b5c48 Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORTEZ, JENNIFFER PRUNNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: RITA DE CÁSSIA CARDOSA DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 13 - 662801-3 - CEF 2611 FMS CT SUS/CUSTEIO SUS 662801-3 Fonte: 00 - Recursos Transferidos pelo SUS

Saldo Transportado : 37.333.924,98 - D

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Descrição / Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a GN RESOUND PRODUCTOS MEDICOS LTDS HISTÓRICO: ATENÇÃO BASICA. Ficha Nº 40893209/2021 Empenho Nº 1432/2021 Liquidação Nº 4567/2021 Pagamento Nº 9450/2021 PAGAMENTO REF. NFs 353414 E 353415 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS P/O CENTRO AUDITIVO.	TE Nº 161382		73.578,90	37.223.986,54	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG SHOPPING - 2991 HISTÓRICO: Pagamento Nº 9629/2021 Ref. Consignação Servidores ATB(R$ 291.174,28) - MAC I(R$ 24.158,56) - SAMU(R$ 14.170,57) - MAC II(R$ 8.616,50) - C. DE REFERÊNCIA(R$ 909,15) - Comp. Nov/21.	TR Nº 600264		339.029,00	36.884.957,48	
	Total do Dia: 10/12/2021		1.911.259,09		
13/12/2021					
Pago a RUAN DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI HISTÓRICO: Ficha Nº 40893009/2021 Empenho Nº 1415/2021 Liquidação Nº 4652/2021 Pagamento Nº 9451/2021 PAGAMENTO REF. NF 3048 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/O CAPS AD III.	TE Nº 194799	16.741,11	6.606,53	36.878.260,98	
Pago a RUAN DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI HISTÓRICO: Ficha Nº 40893009/2021 Empenho Nº 1415/2021 Liquidação Nº 4673/2021 Pagamento Nº 9452/2021 PAGAMENTO REF. NF 3054 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/O CAPS AD III.	TE Nº 194799		10.044,60	36.868.216,37	
Pago a W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA HISTÓRICO: Ficha Nº 40313009/2021 Empenho Nº 1635/2021 Liquidação Nº 4663/2021 Pagamento Nº 9454/2021 PAGAMENTO REF. NF 4567 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR P/ATB	TE Nº 196074	43.656,22	31.348,60	36.836.867,77	
Pago a W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA HISTÓRICO: Ficha Nº 40313009/2021 Empenho Nº 1635/2021 Liquidação Nº 4661/2021 Pagamento Nº 9455/2021 PAGAMENTO REF. NF 4511 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR P/ATB.	TE Nº 196074		167.175,00	36.669.692,77	
Pago a W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA HISTÓRICO: Ficha Nº 40313009/2021 Empenho Nº 1635/2021 Liquidação Nº 4663/2021 Pagamento Nº 9456/2021 PAGAMENTO REF. NF 4577 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR P/ATB.	TE Nº 196074		86.133,00	36.770.559,77	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A. HISTÓRICO: Ficha Nº 40893009/2021 Empenho Nº 66/2021 Liquidação Nº 4452/2021 Pagamento Nº 9459/2021 PAGAMENTO REF. FATURAS OI FIXO - TELEMAR, COMP: OUTUBRO 2021 - CAPS AD III	DB Nº 268495		215,71	36.770.344,06	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A. HISTÓRICO: Ficha Nº 40893009/2021 Empenho Nº 66/2021 Liquidação Nº 4452/2021 Pagamento Nº 9460/2021 PAGAMENTO REF. FATURAS OI FIXO - TELEMAR, COMP: OUTUBRO 2021 - SAMU - LINHA 3.	DB Nº 268467		50,16	36.770.293,90	
Pago a DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA HISTÓRICO: Ficha Nº 40693209/2021 Empenho Nº 1686/2021 Liquidação Nº 4687/2021 Pagamento Nº 9461/2021 PAGAMENTO REF. NF 5003 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA.	TE Nº 198238		15.900,00	36.754.393,90	
Pago a INSTITUTO MEMORIAL 30 VALE HISTÓRICO: Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 1968/2021 Liquidação Nº 4700/2021 Pagamento Nº 9462/2021 PAGAMENTO REF.NF- 4584 PREST.SERV. EXAMES DE APOIO DIAGNOSTICOS MES OUTUBRO21 - Despacho 37- 11.717/2021	TE Nº 101342		5.264,90	36.749.129,00	
Pago a JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO HISTÓRICO: Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 1465/2021 Liquidação Nº 3656/2021 Pagamento Nº 9463/2021 PAGAMENTO REF.NF- 393 SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER- Despacho 18 8.593/2021	TE Nº 144333		11.191,10	36.737.937,90	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: RITA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a3fd204-16cb-4d52-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 43 - 6624847-3 - CNEF 261130 EMS CT SUS C ESTFEDSUS 6624847-3 Fonte: 89 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportada : 36.737.937,90 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a MUNICIPIO DE PETROLINA/SEC DE ENFRANC	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 1694/2021 Liquidação Nº 4669/2021 Pagamento Nº 9465/2021	TR Nº 6035493		7.302,27	36.663.635,63	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO ref. nf- 4808 Serv exames de ultrassonografia , eletrocardiograma, eletroencefalograma Rx ,Mamografia e laboratório, mes outubro21 -Despacho 36- 11483/2021					
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 66/2021 Liquidação Nº 4669/2021 Pagamento Nº 9465/2021	DB Nº 268526		320,03	36.663.315,60	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA OI FIXO - TELEMAR, COMP: NOVEMBRO/2021 - CAPS i.					
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 66/2021 Liquidação Nº 4669/2021 Pagamento Nº 9466/2021	DB Nº 268513		183,01	36.663.132,59	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA OI FIXO - TELEMAR, COMP: NOVEMBRO/2021 - CENTRO AUDITIVO.					
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 66/2021 Liquidação Nº 4669/2021 Pagamento Nº 9467/2021	DB Nº 268462		122,77	36.663.010,82	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA OI FIXO - TELEMAR, COMP: NOVEMBRO/2021 - CEREST.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 1747/2021 Liquidação Nº 4553/2021 Pagamento Nº 9468/2021	DB Nº 268528		207,22	36.662.803,60	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: OUTUBRO/2021 - UBS PARTEIRA IDALINA (SÃO GONÇALO).					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 1747/2021 Liquidação Nº 4616/2021 Pagamento Nº 9471/2021	DB Nº 268490		4.016,08	36.658.787,52	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: NOVEMBRO/2021 - UBS MANDACARU.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 2016/2021 Liquidação Nº 4558/2021 Pagamento Nº 9475/2021	DB Nº 268515		114,72	36.658.672,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURAS CELPE, COMP: OUTUBRO/2021 - ANEXO DO SAMU.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 2056/2021 Liquidação Nº 4558/2021 Pagamento Nº 9478/2021	BO Nº 889028		446,84	36.658.225,96	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURAS CELPE, COMP: OUTUBRO/2021 - CEREST.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 2016/2021 Liquidação Nº 4558/2021 Pagamento Nº 9480/2021	DB Nº 268524		8.279,92	36.649.946,04	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURAS CELPE, COMP: OUTUBRO/2021 - POLICLÍNICA					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 2016/2021 Liquidação Nº 4558/2021 Pagamento Nº 9482/2021	BO Nº 889060		10.334,06	36.639.611,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURAS CELPE, COMP: OUTUBRO/2021 - SAMU.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 1747/2021 Liquidação Nº 4556/2021 Pagamento Nº 9484/2021	BO Nº 889006		1.211,97	36.638.370,01	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: OUTUBRO/2021 - CEO.					
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 66/2021 Liquidação Nº 4671/2021 Pagamento Nº 9486/2021	DB Nº 268516		162,84	36.638.207,17	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA OI FIXO - TELEMAR, COMP: NOVEMBRO/2021 - SAMU - LINHA 01.					
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 66/2021 Liquidação Nº 4671/2021 Pagamento Nº 9487/2021	DB Nº 268488		162,84	36.638.044,33	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA OI FIXO - TELEMAR, COMP: NOVEMBRO/2021 - SAMU - LINHA 02.					
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 66/2021 Liquidação Nº 4618/2021 Pagamento Nº 9488/2021	DB Nº 268479		133,23	36.637.911,10	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURAS OI FIXO - TELEMAR, COMP: NOVEMBRO/2021 - CAPS AD III.					
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 66/2021 Liquidação Nº 4618/2021 Pagamento Nº 9489/2021	DB Nº 268464		147,78	36.637.763,32	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURAS OI FIXO - TELEMAR, COMP: NOVEMBRO/2021 - SAMU - LINHA 03.					
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 42583909/2021 Empenho Nº 71/2021 Liquidação Nº 4675/2021 Pagamento Nº 9490/2021	DB Nº 268513		128,02	36.637.635,30	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e3d1f20-0b1b-4d32-8f87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 36.637.763,32 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA OI FIXO - TELEMAR, COMP: NOVEMBRO/2021 - SALA DE MONITORAMENTO DA COVID - 19.					
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A. HISTÓRICO:	Ficha Nº 42583909/2021 Empenho Nº 71/2021 Liquidação Nº 4675/2021 Pagamento Nº 9491/2021 PAGAMENTO REF. FATURA OI FIXO - TELEMAR, COMP: NOVEMBRO/2021 - SALA DE MONITORAMENTO DA COVID - 19.	DB Nº 268471		121,16	36.637.514,14	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A. HISTÓRICO:	Ficha Nº 42583909/2021 Empenho Nº 71/2021 Liquidação Nº 4675/2021 Pagamento Nº 9492/2021 PAGAMENTO REF. FATURA OI FIXO - TELEMAR, COMP: NOVEMBRO/2021 - SALA DE MONITORAMENTO DA COVID - 19.	DB Nº 268465		121,16	36.637.392,98	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A. HISTÓRICO:	Ficha Nº 42583909/2021 Empenho Nº 71/2021 Liquidação Nº 4675/2021 Pagamento Nº 9493/2021 PAGAMENTO REF. FATURA OI FIXO - TELEMAR, COMP: NOVEMBRO/2021 - SALA DE MONITORAMENTO DA COVID - 19.	DB Nº 268463		121,16	36.637.271,82	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A. HISTÓRICO:	Ficha Nº 42583909/2021 Empenho Nº 71/2021 Liquidação Nº 4675/2021 Pagamento Nº 9494/2021 PAGAMENTO REF. FATURA OI FIXO - TELEMAR, COMP: NOVEMBRO/2021 - SALA DE MONITORAMENTO DA COVID - 19.	DB Nº 268517		17,11	36.637.254,71	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A. HISTÓRICO:	Ficha Nº 42583909/2021 Empenho Nº 71/2021 Liquidação Nº 4675/2021 Pagamento Nº 9495/2021 PAGAMENTO REF. FATURA OI FIXO - TELEMAR, COMP: NOVEMBRO/2021 - SALA DE MONITORAMENTO DA COVID - 19.	DB Nº 268538		121,16	36.637.133,55	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A. HISTÓRICO:	Ficha Nº 42583909/2021 Empenho Nº 71/2021 Liquidação Nº 4675/2021 Pagamento Nº 9496/2021 PAGAMENTO REF. FATURA OI FIXO - TELEMAR, COMP: NOVEMBRO/2021 - SALA DE MONITORAMENTO DA COVID - 19.	DB Nº 268548		121,16	36.637.012,39	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A. HISTÓRICO:	Ficha Nº 42583909/2021 Empenho Nº 71/2021 Liquidação Nº 4675/2021 Pagamento Nº 9497/2021 PAGAMENTO REF. FATURA OI FIXO - TELEMAR, COMP: NOVEMBRO/2021 - SALA DE MONITORAMENTO DA COVID - 19.	DB Nº 268545		121,16	36.636.891,23	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A. HISTÓRICO:	Ficha Nº 42583909/2021 Empenho Nº 71/2021 Liquidação Nº 4675/2021 Pagamento Nº 9498/2021 PAGAMENTO REF. FATURA OI FIXO - TELEMAR, COMP: NOVEMBRO/2021 - SALA DE MONITORAMENTO DA COVID - 19.	DB Nº 268514		121,16	36.636.770,07	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A. HISTÓRICO:	Ficha Nº 42583909/2021 Empenho Nº 71/2021 Liquidação Nº 4675/2021 Pagamento Nº 9499/2021 PAGAMENTO REF. FATURA OI FIXO - TELEMAR, COMP: NOVEMBRO/2021 - SALA DE MONITORAMENTO DA COVID - 19.	DB Nº 268547		137,84	36.636.632,23	
Pago a JOÃO BOSCO DE BRITO HISTÓRICO:	Ficha Nº 40891409/2021 Empenho Nº 1815/2021 Liquidação Nº 4680/2021 Pagamento Nº 9500/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO TRANSPORTE DO PACIENTE ROMÉRIO BATISTA DE OLIVEIRA, PARA O HCP EM RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE DEZEMBRO DE 2021.	TR Nº 226504		390,00	36.636.242,23	
Pago a CARLOS ALEXANDRE DOS ANJOS HISTÓRICO:	Ficha Nº 40891409/2021 Empenho Nº 2042/2021 Liquidação Nº 4681/2021 Pagamento Nº 9501/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA, PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, EM SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE DEZEMBRO DE 2021.	TR Nº 226501		390,00	36.635.852,23	
Pago a JEREMIAS FERREIRA JUNIOR HISTÓRICO:	Ficha Nº 40891409/2021 Empenho Nº 2045/2021 Liquidação Nº 4683/2021 Pagamento Nº 9502/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ SEVERINO GUIMARÃES, DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO	TR Nº 227178		195,00	36.635.657,23	

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7aae423698008
Este Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Saldo Transportado : 36.635.852,23 - D

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	MONTEIRO EM SENHOR DO BONFIM - BA, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2021. Ficha Nº 40813909/2021 Empenho Nº 1747/2021 Liquidação Nº 4591/2021 Pagamento Nº 9503/2021	DB Nº 268512		✓450,99	36.635.206,24	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURAs CELPE. COMP: OUTUBRO/2021 - ACSs COSME E DAMIÃO.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40813909/2021 Empenho Nº 1747/2021 Liquidação Nº 4591/2021 Pagamento Nº 9504/2021	DB Nº 268529		✓402,84	36.634.803,40	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURAs CELPE. COMP: OUTUBRO/2021 - ACS HENRIQUE LEITE.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40813909/2021 Empenho Nº 1747/2021 Liquidação Nº 4591/2021 Pagamento Nº 9505/2021	DB Nº 268470		✓1.002,48	36.633.809,92	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURAs CELPE. COMP: OUTUBRO/2021 - ACS VILA EULÁLIA.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 1419/2021 Liquidação Nº 4553/2021 Pagamento Nº 9506/2021	BO Nº 888986		✓1.680,96	36.632.119,96	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURAS CELPE. COMP: OUTUBRO/2021 - CAPS II.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 1419/2021 Liquidação Nº 4553/2021 Pagamento Nº 9507/2021	BO Nº 888968		✓865,97	36.631.253,99	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURAS CELPE. COMP: OUTUBRO/2021 - CAPS II E CENTRO AUDITIVO.					
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 40813909/2021 Empenho Nº 1461/2021 Liquidação Nº 4441/2021 Pagamento Nº 9508/2021	DB Nº 268530		✓57,51	36.631.202,48	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURAS COMPESA. COMP: NOVEMBRO/2021 - UBS RIO CORRENTE.					
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 40813909/2021 Empenho Nº 1461/2021 Liquidação Nº 4441/2021 Pagamento Nº 9509/2021	DB Nº 268469		✓77,26	36.631.125,22	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURAS COMPESA. COMP: NOVEMBRO/2021 - UBS SÃO GONCALO.					
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 40813909/2021 Empenho Nº 1461/2021 Liquidação Nº 4441/2021 Pagamento Nº 9510/2021	BO Nº 889013		✓6.032,82	36.625.092,40	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURAS COMPESA. COMP: NOVEMBRO/2021 - UBS JARDIM MARAVILHA.					
Pago a COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Ficha Nº 40813909/2021 Empenho Nº 1461/2021 Liquidação Nº 4441/2021 Pagamento Nº 9511/2021	DB Nº 268492		✓77,26	36.625.015,14	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURAS COMPESA. COMP: NOVEMBRO/2021 - UBS COHAB MASSANGANO.					
Pago a NAECILE SILVIO LOPES DE LIMA	Ficha Nº 40891409/2021 Empenho Nº 1420/2021 Liquidação Nº 4685/2021 Pagamento Nº 9512/2021	TR Nº 227155		✓195,00	36.624.820,14	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIA NO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL REGIONAL INACIO DE SÁ EM SALGUEIRO - PE, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40813909/2021 Empenho Nº 1747/2021 Liquidação Nº 4555/2021 Pagamento Nº 9539/2021	BO Nº 889089		✓1.132,15	36.623.687,99	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURAS CELPE. COMP: OUTUBRO/2021 - UBS BEBEDOURO.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40813909/2021 Empenho Nº 1747/2021 Liquidação Nº 4555/2021 Pagamento Nº 9540/2021	DB Nº 268482		✓1.333,66	36.622.354,33	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURAS CELPE. COMP: OUTUBRO/2021 - UBS CAITITU.					
Pago a J A DA SILVA VIDRAÇARIA-ME	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 1751/2021 Liquidação Nº 4677/2021 Pagamento Nº 9644/2021	TR Nº 601859		✓2.916,30	36.619.438,03	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 84 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE DE OXIGÊNIO P/ SAD, SÃO PERÍODO DE 04/09 A 04/10/2021.					
Pago a CENTRO DIAGNOSTICO LABORATORIAL S/S LTDA	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 1853/2021 Liquidação Nº 4686/2021 Pagamento Nº 9660/2021	TR Nº 601858		✓95.619,10	36.523.818,93	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF - 113 - PREST.SERV.LABORATORIAIS MES OUTUBRO/21 -					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008
IMPRESSÃO: RITA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 36.619.438,03 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a UNICLINICA-UNIAO DE CLINICAS DE PETROLINA S/C LTDA	Despacho 34- 11.451/2021 Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 1540/2021 Liquidação Nº 4695/2021 Pagamento Nº 9648/2021	TR Nº 689701		9.294,20	36.514.524,73	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 502 PREST.SERV.ULTRASSONOGRAFIAS GINECOLÓGICA MES OUTUBRO/21- Despacho 34- 10.182/2021					
Pago a BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES DIAGNOSTICAS LTDA-ME	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 1553/2021 Liquidação Nº 4693/2021 Pagamento Nº 9650/2021	TE Nº 199178		102.621,35	36.411.903,38	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 4680 Ref. serviços de exames Laboratoriais do mês de OUTUBRO /21 -Despacho 36- 12.840/2021					
Pago a BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES DIAGNOSTICAS LTDA-ME	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 1458/2021 Liquidação Nº 4689/2021 Pagamento Nº 9652/2021	TE Nº 198878		9.282,80	36.402.620,58	
HISTÓRICO:	EMPENHO REF.CONTRATAÇAO DE EMPRESA, NA PARESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ALUSIVOS A EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. CONFORME CREDENCIAMENTO N- 002/18, CONTRATO 310/18 e 3º ADITIVO. NO VALOR GLOBAL DE R$ 792.480,00 (EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO- VAGINAL/MICROFLORA; CONTROLE DE QUALIDADE DO EXAME CITOPATOLGICO CERVICO VAGINAL; EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA RASTREAMENTO) VENCIMENTO EM 27/08/2022. COMPLEMENTO AO NE 159/21. REF.NF- 4679 serv. exames de Diagnóstico por Patológica e Citopatologia do mês OUTUBRO /21- Despacho 38- 12.847/2021					
Pago a HISTOTEC PATOLOGIA LTDA	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 1847/2021 Liquidação Nº 4679/2021 Pagamento Nº 9654/2021	TE Nº 100400		11.216,07	36.388.404,51	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 4750 SERVIÇOS DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICOS POR ANATOMIA PATOLÓGICO E CITOPATOLOGICO, REF. MÊS DE OUTUBRO21					
Pago a J.T. DE SOUZA RESTAURANTE LTDA ME	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 1078/2021 Liquidação Nº 4701/2021 Pagamento Nº 9677/2021	TE Nº 173164		38.482,26	36.349.922,25	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 799 - PREST. DE SERV. NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO SAMU, MÊS NOVEMBRO/2021.					
Pago a BLANDINA BORGES E FILHO LTDA	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 1476/2021 Liquidação Nº 4688/2021 Pagamento Nº 9859/2021	TE Nº 102660		574,79	36.349.347,46	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 21 PREST.SERV.DE EXAMES LABORATORIAIS MES OUTUBRO/2021- Despacho 37- 11.516/2021					
Pago a PETRI PETROLINA LTDA-ME	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 1848/2021 Liquidação Nº 4696/2021 Pagamento Nº 9862/2021	TE Nº 101960		74.875,53	36.274.474,93	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 12233 12233 PREST.SERV.LABORATORIAIS MES , OUTUBRO /21- Despacho 34- 10.031/2021					
Pago a HOSPITAL DE OLHOS LEITE & MOURA LTDA	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 1664/2021 Liquidação Nº 4676/2021 Pagamento Nº 9866/2021	TE Nº 130934	153.201,46	(3) 103.049,85	36.171.432,08	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 53 consultas especializadas e exames oftalmológicos e cirurgia, MES OUTUBRO/21- Despacho 37- 11.016/2021					
Pago a HOSPITAL DE OLHOS LEITE & MOURA LTDA	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 2040/2021 Liquidação Nº 4678/2021 Pagamento Nº 9867/2021	TE Nº 101934		34.259,11	36.137.172,97	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- - 53 consultas especializadas e exames oftalmológicos e cirurgia, MES OUTUBRO/21- Despacho 37- 11.016/2021					
Pago a INSTITUTO DE OLHOS VALE DO S.FRANCISCO LTDA	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 2031/2021 Liquidação Nº 4692/2021 Pagamento Nº 9870/2021	TE Nº 104153	32.571,23	(4) 21.446,75	36.115.726,22	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 7002 PREST.SUS.SERV.MEDICOS EXAMES E CIRURGIAS					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-18cb-4d32-aa87-7e6e43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/____	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 36.137.172,97 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a INSTITUTO DE OLHOS VALE DO SÃO FRANCISCO LTDA HISTÓRICO:	OFTALMOLÓGICA, MES SETEMBRO 21 -Despacho 27- 11.285/2021 Ficha Nº 40858/2021 Empenho Nº 2048/2021 Liquidação Nº 40693/2021 Pagamento Nº 98[illegible]/2021 PAGAMENTO REENº- 7903 PREST.SERV.MEDICOS EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICA, MES OUTUBRO 21 -Despacho 28- 11.285/2021	TR Nº 1001[illegible]		(C) 083,64	36.214.741,58	
Pago a INSTITUTO DE OLHOS VALE DO SÃO FRANCISCO LTDA HISTÓRICO:	Ficha Nº 41[illegible]/2021 Empenho Nº 1852/2021 Liquidação Nº 41691/2021 Pagamento Nº 98[illegible]/2021 PAGAMENTO REENº- 7902 PREST.SERV.MEDICOS EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICA, MES SETEMBRO 21 -Despacho 27- 11.285/2021	TR Nº [illegible]		(C) 30.930,44	36.104.351,14	
Pago a CACESP - CAIXA BENEFICENTE DE ANALISES CLINICAS DE PETROLINA HISTÓRICO:	Ficha Nº 40[illegible]/2021 Empenho Nº 1849/2021 Liquidação Nº 40695/2021 Pagamento Nº 98[illegible]/2021 PAGAMENTO REENº- 8801 Serviços laboratoriais do mês de Outubro 2021- Despacho 37- 12.808/2021	TR Nº 1001[illegible]		C 77.067,58	36.027.283,56	
		Total do Dia: 13/12/2021		857.673,92		
14/12/2021						
Pago a HOSPITAL DOM TOMAS APAM ASSOCIAÇÃO PETROLINENSE DE AMPARO HISTÓRICO:	Ficha Nº 40869/2021 Empenho Nº 2650/2021 Liquidação Nº 40697/2021 Pagamento Nº 98872021 Ref. Termo de Colaboração nº 018/2017, em conformidade com a Portaria nº 3.217, de 28/11/17, que tem como objetivo integrar o Hospital Dom Tomás (CNES 9262407), na prestação de serviços hospitalares na implantação de 12 (doze) Leitos de Retaguarda. Valor R$ 1.116.900,00, sendo R$ 93.075,00 mensais - Período de 09/12/21 a 08/12/21. Ref. Comp. Nov 21 - Parcela 1 x 12 (1º Aditivo) - Memorando CI 56.183/21.	TR Nº 900269		C 93.075,00	35.934.208,56	
Pago a HOSPITAL DOM TOMAS APAM ASSOCIAÇÃO PETROLINENSE DE AMPARO HISTÓRICO:	Ficha Nº 40858/2021 Empenho Nº 2065/2021 Liquidação Nº 40788/2021 Pagamento Nº 9930/2021 Ref. Termo de Colaboração nº 018/2017, em conformidade com a Portaria nº 3.217, de 28/11/17, que tem como objetivo integrar o Hospital Dom Tomás (CNES 9262407), na prestação de serviços hospitalares na implantação de 12 (doze) Leitos de Retaguarda. Valor R$ 1.116.900,00, sendo R$ 93.075,00 mensais - Período de 09/12/21 a 08/12/21. Ref. Comp. Nov 21 - Parcela 2 x 12 (2º Aditivo) - Memorando CI 56.183/21.	TR Nº 900272		C 93.075,00	35.841.133,56	
Pago a HOSPITAL DOM TOMAS APAM ASSOCIAÇÃO PETROLINENSE DE AMPARO HISTÓRICO:	Ficha Nº [illegible] Empenho Nº 2066/2021 Liquidação Nº 40[illegible]/2021 Pagamento Nº 9938/2021 Ref. Termo de Fomento nº 001/2020, em conformidade com a Portaria nº 5.757, de 23/12/19, que tem como objetivo integrar o Hospital Dom Tomás na prestação de serviços hospitalares na implantação de 06 (seis) Leitos de Retaguarda. - Valor Global R$ 558.450,00, sendo R$ 46.537,50 mensais - Vigência em 31/01/2022. Ref. Comp. Nov/21 - Parcela 12 x 12 (4º Aditivo) - Memorando CI 56.607/21.	TR Nº 8[illegible]		C 46.537,50	35.794.596,06	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE HISTÓRICO:	Ficha Nº [illegible] Empenho Nº 1[illegible] Liquidação Nº [illegible] Pagamento Nº 9984/2021 PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. COMPº OUTUBRO/2021 - UBS N - 11	TR Nº 1[illegible]		C 900,46	35.793.695,60	
Pago a MARIA IRANILDE COSTA DA SILVA HISTÓRICO:	Ficha Nº [illegible] Empenho Nº 1827/2021 Liquidação Nº 41[illegible] Pagamento Nº 9988/2021 PAGAMENTO RELATIVO AO PLANTÃO REALIZADO EM 11 E 12/12/2021 - UBS JARDIM MARAVILHA	TR Nº 900[illegible]		C 1.200,00	35.792.495,60	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9431d20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 35.792.694,77 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a FABIO VICENTE DE SOUZA HISTÓRICO:	Ficha Nº 36893/2021 Empenho Nº 14102021 Liquidação Nº 14730/2021 Pagamento Nº 9560/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIA NO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO EM SALGUEIRO - PE, DE 09 A 10 DE DEZEMBRO DE 2021.	HP Nº 890392		198,00	35.792.496,77	
Pago a ELIZANGELA FERREIRA FLORES HISTÓRICO:	Ficha Nº 36889/2021 Empenho Nº 2056/2021 Liquidação Nº 14735/2021 Pagamento Nº 9561/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FREITAS MARINHO, PARA EXAME DE ARTERIOGRAFIA, DO HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO PARA O HOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE DEZEMBRO DE 2021.	HP Nº 865855		500,00	35.792.196,77	
Pago a [illegible] HISTÓRICO:	Ficha Nº 36903/2021 Empenho Nº 14746/2021 Liquidação Nº 14963/2021 Pagamento Nº 9562/2021 PAGAMENTO REF. NF 10.278 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/MAC.	HP Nº 131023		6.000,00	35.786.196,77	
Pago a [illegible] HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9563/2021 Ref. Pensão Alimentícia ATB(R$ 850,56) - MAC I(R$ 246,38) - MAC II(R$ 450,00) - Comp. 13º Salário/21.	HP Nº 131526		246,38	35.785.950,39	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9563/2021 Ref. Pensão Alimentícia ATB(R$ 850,56) - MAC I(R$ 246,38) - MAC II(R$ 450,00) - Comp. 13º Salário/21.	TR Nº 887754		123,75	35.785.826,64	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9563/2021 Ref. Pensão Alimentícia ATB(R$ 850,56) - MAC I(R$ 246,38) - MAC II(R$ 450,00) - Comp. 13º Salário/21.	TR Nº 887760		286,68	35.785.539,96	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9563/2021 Ref. Pensão Alimentícia ATB(R$ 850,56) - MAC I(R$ 246,38) - MAC II(R$ 450,00) - Comp. 13º Salário/21.	TR Nº 890408		200,00	35.785.252,96	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9563/2021 Ref. Pensão Alimentícia ATB(R$ 850,56) - MAC I(R$ 246,38) - MAC II(R$ 450,00) - Comp. 13º Salário/21.	TR Nº 890420		240,13	35.785.012,83	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9563/2021 Ref. Pensão Alimentícia ATB(R$ 850,56) - MAC I(R$ 246,38) - MAC II(R$ 450,00) - Comp. 13º Salário/21.	TR Nº 890423		250,00	35.784.762,83	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9563/2021 Ref. Pensão Alimentícia ATB(R$ 850,56) - MAC I(R$ 246,38) - MAC II(R$ 450,00) - Comp. 13º Salário/21.	TR Nº 890426		2.494,26	35.782.268,57	
Pago a MAC 3º SETOR HISTÓRICO:	Ficha Nº 36918/2021 Empenho Nº 14132/2021 Liquidação Nº 14830/2021 Pagamento Nº 9557/2021 PAGAMENTO REF. AUDIOLOGIA NO PERÍODO DE 13.12.A 13-12-2021 - CEO TIPO III.	TR Nº 130116		8.844,26	35.773.224,31	
Pago a CONTORINA CONFECÇÕES DE ENXOVAIS LTDA HISTÓRICO:	Ficha Nº 36850/2021 Empenho Nº 14132/2021 Liquidação Nº 14866/2021 Pagamento Nº 9558/2021 PAGAMENTO REF. AUDIOLOGIA NO PERÍODO DE 13.12.2021 A 15.12.2021 - CAPS TIPO III APOIO DO TEDE ENCRUZILHADA - PE.	TR Nº 130116		16.215,09	35.756.009,22	
		Total do Dia: 14/12/2021		25.059,35		
15/12/2021 Pago a VITAL BRASIL INSTITUTO BIOLOGICO DE SOROTERAPIA LTDA HISTÓRICO:	Ficha Nº 36913/2021 Empenho Nº 1742/2021 Liquidação Nº 14730/2021 Pagamento Nº 9559/2021 PAGAMENTO REF NFS: 16.374-16.385 FORNECIMENTO DE INSUMOS. Despacho: 42.091.242/	HP Nº 132508		58.825,00	35.697.184,22	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 35.712.399,11 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Ficha Nº 40313009/2021 Empenho Nº 1399/2021 Liquidação Nº 4709/2021 Pagamento Nº 9570/2021	TE Nº 126909		11.242,00	35.701.157,11	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 9331 FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALAR- Despacho 5- 33.722/2021					
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIÃO	Pagamento Nº 9636/2021	BO Nº 679879		674,23	35.700.527,88	
HISTÓRICO:	Ref. Depósito Judicial referente aos valores retidos/bloqueados de salário da servidora contratada Poliana dos Santos Amorim Lima, CPF 882.891.684-20 - referente ao Processo Trabalhista nº 0010274-58.2013.5.14.0032 - Autor: Elizeu Dias Quintas, CPF 204.385.522-98. Os descontos devem persistir até que se atinja o valor total de R$ 3.360,58 - (30%) - Fopag Nov/21					
Pago a S. ERIVALDO SUPRIMENTOS DO VALE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 40313009/2021 Empenho Nº 1221/2021 Liquidação Nº 4720/2021 Pagamento Nº 9822/2021	TR Nº 986758		2.211,60	35.698.305,88	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 1080 - MATERIAL A DE LIMPEZA - Despacho 7- 30.672/2021					
Pago a ATCO VED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA	Ficha Nº 40893209/2021 Empenho Nº 1369/2021 Liquidação Nº 4702/2021 Pagamento Nº 9824/2021	TE Nº 138525		52.400,00	35.645.905,88	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 26581 Aparelho de Amplificação Sonora Individual- Despacho 1- 52.056/2021					
Pago a CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	Ficha Nº 40313009/2021 Empenho Nº 1605/2021 Liquidação Nº 4706/2021 Pagamento Nº 9827/2021	TE Nº 136806		6.080,00	35.639.818,88	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 116557 FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR-Despacho 7- 42.077/2021					
Pago a DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Ficha Nº 40693209/2021 Empenho Nº 1683/2021 Liquidação Nº 4707/2021 Pagamento Nº 9830/2021	TE Nº 135817		40.000,00	35.599.818,88	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 5174 FORNECIMENTO DE DE MEDICAMENTOS - Despacho 5- 44.073/2021					
Pago a WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	Ficha Nº 40893209/2021 Empenho Nº 1851/2021 Liquidação Nº 4714/2021 Pagamento Nº 9832/2021	TE Nº 126216		3.912,58	35.595.876,50	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NFS- 314776--315810-315925-315926-316107-316108-316109-316110-316236-316275-316600-318948-321461 -confecção personalizada de Aparelho de Amplificação Sonora Individual- Memorando/CI 52.236/2021					
	Total do Dia: 15/12/2021			175.347,61		
16/12/2021						
Pago a W. COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	Ficha Nº 40313009/2021 Empenho Nº 1657/2021 Liquidação Nº 4771/2021 Pagamento Nº 9892/2021	TE Nº 129928		168.703,81	35.427.172,69	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NFS 4631-4645-4646-4568 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. Memorando/CI 42.133/2021					
	Total do Dia: 16/12/2021			168.703,81		
17/12/2021						
Pago a LAVA SILVA VIDRACARIA ME	Ficha Nº 40693209/2021 Empenho Nº 1877/2021 Liquidação Nº 4771/2021 Pagamento Nº 9958/2021	TR Nº 1312971		2.616,50	35.424.256,39	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 86 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO P. TRANSPORTE DE OXIGENIO P.SAD, NO PERÍODO DE 04.11 A 04.12.2021.					
Pago a RUAN DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Ficha Nº 40693209/2021 Empenho Nº 1885/2021 Liquidação Nº 4772/2021 Pagamento Nº 9958/2021	TE Nº 1312971	58.916,00	15.134,20	35.408.122,19	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NFs 3115, 3116 E 3117 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ CASA DE APOIO DO TEA EM RECIFE - PE.					
Pago a RUAN DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Ficha Nº 40693209/2021 Empenho Nº 1886/2021 Liquidação Nº 4772/2021 Pagamento Nº 9958/2021	TE Nº 1312971		43.782,39	35.364.339,80	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/____	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 35.408.122,19 - D

Descrição / Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. NF 3090 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/O CAPS II.	TE Nº 112371		17.101,65	35.385.917,19	
Fatura: 2XX DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI HISTÓRICO: Ficha Nº 40803/2021 Empenho Nº [illegible] 2021 Liquidação Nº 4764 2021 Pagamento Nº 9900 2021 PAGAMENTO REF. NF 3079 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O TFD/MAC.	TE Nº 112371		(1) 13.553,22	35.372.363,97	
Fatura: 2XX DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI HISTÓRICO: Ficha Nº 40856/2021 Empenho Nº 1874/2021 Liquidação Nº 4765/2021 Pagamento Nº 9902/2021 PAGAMENTO REF. NF 3090 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU/MAC.	TE Nº 112371		(1) 5.656,50	35.366.707,47	
Fatura: PUZY DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI HISTÓRICO: Ficha Nº 40859/2021 Empenho Nº 1883/2021 Liquidação Nº 4766/2021 Pagamento Nº 9903/2021 PAGAMENTO REF. NF 3082 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS AD II/MAC.	TE Nº 112371		(1) 18.730,85	35.347.976,62	
Fatura: 2XX DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI HISTÓRICO: Ficha Nº 40859/2021 Empenho Nº 1877/2021 Liquidação Nº 4767/2021 Pagamento Nº 9904/2021 PAGAMENTO REF. NF 3081 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS II/MAC.	TE Nº 112371		(1) 12.336,50	35.335.640,12	
Fatura: 2XX DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI HISTÓRICO: Ficha Nº 40859/2021 Empenho Nº 1878/2021 Liquidação Nº 4768/2021 Pagamento Nº 9905/2021 PAGAMENTO REF. NF 3083 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS i/MAC.	TE Nº 112371		278,00	35.335.362,12	
Fatura: J.V.C. DE MOURA FILHE ALIMENTOS ME HISTÓRICO: Ficha Nº 40893/2021 Empenho Nº 1885/2021 Liquidação Nº 4676/2021 Pagamento Nº 9905/2021 PAGAMENTO REF.NF- 2459 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LINGUIÇA DE FRANGO- Despacho 10- 33.840/2021	TE Nº 112540		201,60	35.335.160,52	
Fatura: JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA HISTÓRICO: Ficha Nº 40858/2021 Empenho Nº 727/2021 Liquidação Nº 4738/2021 Pagamento Nº 9906/2021 PAGAMENTO REF. NF 390 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/COVID-19.	TE Nº 112715		4.000,00	35.331.160,52	
Fatura: RGS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA HISTÓRICO: Ficha Nº 40693/2021 Empenho Nº 1676/2021 Liquidação Nº 4742/2021 Pagamento Nº 9907/2021 PAGAMENTO REF. NF 6654 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ASSIST. FARMACÊUTICA.	TE Nº 112895		17.479,80	35.313.680,72	
Fatura: 2023 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A HISTÓRICO: Ficha Nº 40803/2021 Empenho Nº 2497/2021 Liquidação Nº 4755/2021 Pagamento Nº 9908/2021 PAGAMENTO REF.Nº 8272º LINK DEDICADO MES OUTUBRO/21 - Despacho 29-14.684/2021	TE Nº 113396		(2) 10.360,00	35.303.320,72	
Fatura: ZUCK PAPELARIA LTDA HISTÓRICO: Ficha Nº 40893/2021 Empenho Nº 1893/2021 Liquidação Nº 4743/2021 Pagamento Nº 9909/2021 PAGAMENTO REF. NFs 6235, 8489, 8507 E 8685, - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ASSIST. FARMACÊUTICA.	TE Nº 113728	55.330,98			
Fatura: ZUCK PAPELARIA LTDA HISTÓRICO: Ficha Nº 40858/2021 Empenho Nº 2445/2021 Liquidação Nº 4744/2021 Pagamento Nº 9910/2021 PAGAMENTO REF. Nº 8507 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/COVID-19.	TE Nº 113728		(2) 8.904,00	35.294.416,72	
Fatura: 2XX DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI HISTÓRICO: Ficha Nº 40858/2021 Empenho Nº 2443/2021 Liquidação Nº 4745/2021 Pagamento Nº 9911/2021 PAGAMENTO REF. NF. 3058 E 3062 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), PARA CASA DE APOIO (OCTED EM RECIFE) - PE.	TE Nº 113728		(2) 13.726,98	35.280.689,74	
Fatura: ALVES COSTA ROGERIO DE MENEZES ALMEIDA ME HISTÓRICO: Ficha Nº 40813/2021 Empenho Nº 2053/2021 Liquidação Nº 4746/2021 Pagamento Nº 9913/2021 PAGAMENTO REF. NF 521 - PRÓTESE DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PRÓTESE [illegible]	TE Nº 113955		10.929,26	35.269.760,48	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9737f204-f8c5-4d32-89a2-4ace4e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/____	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 35.281.349,74 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	MIO-RELAXANTE E APARELHOS ORTODÔNTICOS/ORTOPÉDICOS P/SAÚDE BUCAL/ATB.					
		Total do Dia: 17/12/2021		156.752,31		
20/12/2021						
Pago a AZEVEDO PAGINOTTI BARROS	Ficha Nº 2053/2609/2021 Empenho Nº 3457/2021 Liquidação Nº 4559/2021 Pagamento Nº 10059/2021	TE Nº 3142/02		1.992,80	35.268.427,58	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 24/11 A 24/12/2021 - UBS JARDIM PETRÓPOLIS.					
Pago a MARIA AUXILIADORA SILVA RODRIGUES	Ficha Nº 408/2609/2021 Empenho Nº 3455/2021 Liquidação Nº 4508/2021 Pagamento Nº 10061/2021	TE Nº 1334/21		5.581,86	35.262.845,72	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 27/11 A 27/12/2021 - CENTRO AUDITIVO.					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 4031/3109/2021 Empenho Nº 4525/2021 Liquidação Nº 4559/2021 Pagamento Nº 9576/2021	DB Nº 832860	732.405,94	(1) 359.902,56	34.902.853,16	
HISTÓRICO:	Ref. INSS Patronal ATB - Comp. Nov/21 - Complemento ao NE 83/21 - Memorando/CI 27.434/2021.					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 4089/3109/2021 Empenho Nº 4559/2021 Liquidação Nº 4562/2021 Pagamento Nº 9578/2021	DB Nº 832860		(1) 77.059,36	34.725.793,80	
HISTÓRICO:	Ref. INSS Patronal MAC I(R$ 73.374,66) - SAMU(R$ 35.902,37) - MAC II(R$ 17.301,44) - UNID. DE ACOLHIMENTO(R$ 6.697,25) - C. DE OARTO(R$ 32.489,64) - C. DE REFERÊNCIA(R$ 11.294,00) - Comp. Nov/21 - Complemento ao NE 41-1277-1537/21 - Memorando/CI 27.434/2021.					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 9581/2021	DB Nº 832860		(1) 195.357,02	34.530.436,78	
HISTÓRICO:	Ref. INSS Servidor ATB(R$ 130.891,13) - MAC I(R$ 27.840,96) - SAMU(R$ 10.813,81) - MAC II(R$ 6.871,58) - UNID. DE ACOLHIMENTO(R$ 2.413,27) - C. DE PARTO(R$ 12.694,82) - C. DE REFERÊNCIA(R$ 3.801,45) - Comp. Nov/21 - Memorando/CI 27.434/2021.					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 4031/3109/2021 Empenho Nº 2025/2021 Liquidação Nº 4569/2021 Pagamento Nº 9665/2021	DB Nº 832861	626.79	(2) 304.832,64	34.225.604,14	
HISTÓRICO:	Ref. INSS Patronal ATB - Comp. 13º Salário/21 - Complemento ao NE 83/21.					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 4089/3109/2021 Empenho Nº 4539/2021 Liquidação Nº 4543/2021 Pagamento Nº 9661/2021	DB Nº 832861		158.425,50	34.067.178,64	
HISTÓRICO:	Ref. INSS Patronal MAC I(R$ 65.736,70) - SAMU(R$ 30.273,05) - MAC II(R$ 16.859,10) - UNID. DE ACOLHIMENTO(R$ 6.035,80) - C. DE PARTO(R$ 30.356,10) - C. DE REFERÊNCIA(R$ 9.995,25) - Comp. 13º Salário/21 - Complemento ao NE 41-1277-1537/2021.					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 9663/2021	DB Nº 832861		(2) 163.519,37	33.903.659,27	
HISTÓRICO:	Ref. INSS Servidor ATB(R$ 110.677,32) - MAC II(R$ 23.806,08) - SAMU(R$ 10.206,80) - MAC II(R$ 6.713,64) - UNID. DE ACOLHIMENTO(R$ 1.917,95) - C. DE PARTO(R$ 10.802,52) - C. DE REFERÊNCIA(R$ 3.467,26) - Comp. 13º Salário/21.					
Pago a ACOSAP - ASSOC. DOS AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE DE PETRO	Pagamento Nº 9758/2021	TE Nº 1338/21	53.341,50	2.064,80	33.852.594,77	
HISTÓRICO:	Ref. Contribuição Servidores ATB - Comp. Nov. 21.					
Pago a ACOSAP - ASSOC. DOS AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE DE PETRO	Pagamento Nº 9759/2021	TE Nº 1338/21		32.037,35	33.870.517,42	
HISTÓRICO:	Ref. FGTS Servidores ATB - Comp. Nov. 21.					
Pago a SINDACS - SIND. DOS AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE E COMBATE ÀS ENDEMI	Pagamento Nº 9800/2021	DO Nº 0363/			33.870.501,97	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/____	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 33.870.517,42 - D

Descrição / Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO: Ref. Contribuição Servidores ATB - Comp. Nov/21.					
Pago a EMS-AACEP - ASSOC. DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DE PETR...	TE Nº 151473		31,00	33.870.370,92	
HISTÓRICO: Pagamento Nº 9802/2021 Ref. Contribuição Servidores ATB - Comp. Nov/21.					
Pago a SEEPE - S.ND. DOS ENFERMEIROS NO EST. DE PERNAMBUCO	DO Nº 014038		1.520,96	33.868.849,96	
HISTÓRICO: Pagamento Nº 9812/2021 Ref. Contribuição Servidores ATB(1.508,80) - MAC(R$ 12,16) - Comp. Nov/21.					
Pago a BANCO BMG S.A	TE Nº 154582		14.783,96	33.854.066,00	
HISTÓRICO: Pagamento Nº 9818/2021 Ref. Contribuição Servidores ATB(13.794,37) - MAC(R$ 1.389,59) - Comp. Nov/21.					
Pago a ASTEMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TECNICOS EM ENFERMAGEM DE...	DO Nº 014041		1.182,00	33.852.984,00	
HISTÓRICO: Pagamento Nº 9825/2021 Ref. Contribuição Servidores ATB(916,90) - MAC(R$ 265,10) - Comp. Nov/21.					
Pago a ASATEMP - ASSOCIAÇÃO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE PETROLIN...	DO Nº 014040		792,05	33.852.191,95	
HISTÓRICO: Pagamento Nº 9829/2021 Ref. Contribuição Servidores ATB(660,05) - MAC(R$ 132,00) - Comp. Nov/21.					
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALE...	TE Nº 159710		18.285,28	33.833.906,67	
HISTÓRICO: Pagamento Nº 9833/2021 Ref. Contribuição Servidores ATB(14.031,47) - MAC(R$ 4.253,81) - Comp. Nov/21.					
Pago a SATENPE - Sindicato Profissional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem	DO Nº 014039		905,24	33.833.001,43	
HISTÓRICO: Pagamento Nº 9836/2021 Ref. Contribuição Servidores ATB(573,98) - MAC(R$ 331,26) - Comp. Nov/21.					
Pago a LINDON JOHNSON BATISTA DE OLIVEIRA	TR Nº 319273		3.736,13	33.829.265,30	
HISTÓRICO: Ficha Nº 40895/2021 Empenho Nº 1979/2021 Liquidação Nº 4509/2021 Pagamento Nº 9890/2021 PAGAMENTO REF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 22/11 A 21/12/2021 - CAPS i					
Pago a JOSE IZAIAS PIMENTEL	TR Nº 316720		1.700,00	33.827.565,30	
HISTÓRICO: Ficha Nº 40913/2021 Empenho Nº 1979/2021 Liquidação Nº 4480/2021 Pagamento Nº 9917/2021 PAGAMENTO REF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 24/11 A 24/12/2021 - UBS SÃO JORGE.					
Pago a TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TE Nº 158740	328.156,35	(4) 103.632,95	33.723.932,35	
HISTÓRICO: Ficha Nº 40812/2021 Empenho Nº 1969/2021 Liquidação Nº 4819/2021 Pagamento Nº 9918/2021 PAGAMENTO REF.NF-1790417 CONSUMO DE COBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, MES NOVEMBRO/21 - Despacho 22- 35.797/2021					
Pago a TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TE Nº 158740		(4) 125.421,22	33.600.511,13	
HISTÓRICO: Ficha Nº 40893/2021 Empenho Nº 1789/2021 Liquidação Nº 4823/2021 Pagamento Nº 9919/2021 PAGAMENTO REF.NF - 1790417 CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, MES NOVEMBRO/21 - Despacho 22- 35.797/2021					
Pago a TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	TE Nº 125720		(4) 101.102,18	33.499.408,95	
HISTÓRICO: Ficha Nº 40773/2021 Empenho Nº 1971/2021 Liquidação Nº 4821/2021 Pagamento Nº 9920/2021 PAGAMENTO REF.NF-1790417 CONSUMO DE COBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, MES NOVEMBRO/21 - Despacho 22- 35.797/2021					
Pago a EMILSON OLIVEIRA REIS	TE Nº 152651		1.300,00	33.498.108,95	
HISTÓRICO: Ficha Nº 40815/2021 Empenho Nº 1978/2021 Liquidação Nº 4470/2021 Pagamento Nº 9923/2021 PAGAMENTO REF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 18/11 A 18/12/2021 - UBS N... 04.					
Pago a ELLEN LORRANY GIL DA SILVA	TE Nº 153676		1.000,00	33.497.108,95	
HISTÓRICO: Ficha Nº 40813/2021 Empenho Nº 1931/2021 Liquidação Nº 4471/2021 Pagamento Nº 9924/2021 PAGAMENTO REF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 25/11 A 25/12/2021 - UBS EMPERA.					
Pago a MARCOS ROGERIO DE MENEZES NOGUEIRA DA MO...	TE Nº 315778		(2) 9.948,37	33.487.160,58	
HISTÓRICO: Ficha Nº 40815/2021 Empenho Nº 1969/2021 Liquidação Nº 4817/2021 Pagamento Nº 9929/2021 PAGAMENTO REF.NF- 535 CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS - Memorando CI 56.339/2021					
Pago a MARCOS ROGERIO DE MENEZES NOGUEIRA DA MO...	TE Nº 315778		(2) 7.228,05	33.479.932,53	
HISTÓRICO: Ficha Nº 40815/2021 Empenho Nº 1969/2021 Liquidação Nº 4816/2021 Pagamento Nº 9930/2021 PAGAMENTO REF.NF - 536 CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS - Memorando CI 56.339/2021					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd204-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 2611 0 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 33.487.160,58 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia: 20/12/2021		1.790.487,85		
21/12/2021						
Pago a MARIA ROSA DO NASCIMENTO	Folha Nº 0151/2021, Empenho Nº 1598 de 17/12/2021 Pagamento Nº 9034 de 21/	DB Nº 076015		1.997,50	33.475.939,73	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9062 de 21/	DB Nº 065		415,53	33.477.763,23	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9063 de 21/	DB Nº 065		415,20	33.477.612,03	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9069 2021	DB Nº 066856		170,64	33.477.441,39	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9041 2021	DB Nº 06d037		48,30	33.477.393,09	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9063 2021	DB Nº 06d993		320,46	33.477.072,63	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9015 2021	DB Nº 057d04		196,00	33.476.946,63	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9047 202	DB Nº 05d05		75,60	33.476.871,03	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9019 2021	DB Nº 06d45		83,50	33.476.787,53	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9065 2021	DB Nº 06d26		83,70	33.476.703,83	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9065 2021	DB Nº 06		1.141,61	33.474.752,22	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9065 2021	DB Nº 06d26		1.852,14	33.472.900,08	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9065 2021	DB Nº 06d26		1.852,14	33.471.047,94	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/__	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 33.474.439,02 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF- 4680 - OUTUBRO/2021 - BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 0653/2021	DB Nº 062993		888,57	33.458.539,55	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 4679 - OUTUBRO/2021 - BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 0656/2021	DB Nº 064039		515,01	33.458.037,72	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF- 4750 - OUTUBRO/2021 - HISTOTEC PATOLOGIA LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 0678/2021	DB Nº 064207		1.206,54	33.456.827,18	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 799 - NOVEMBRO/2021 - J T DE SOUZA RESTAURANTE LTDA.					
Pago a BANCO BONSUCESSO	Pagamento Nº 9807/2021	TE Nº 132186		7.306,10	33.459.571,08	
HISTÓRICO:	Ref. Contribuição Servidores ATB(6.032,36) - MAC(RS 1.273,74) - Comp. Nov/21.					
Pago a ASLERP - ASSOC. PROF. Dos SERV. MUNIC. DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	Pagamento Nº 9815/2021	TR Nº 071040		55,00	33.459.455,08	
HISTÓRICO:	Ref. Contribuição Servidores ATB - Comp. Nov/21					
Pago a ASOP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES EM ODONTOLOGIA DE PETROLINA	Pagamento Nº 9826/2021	TR Nº 071632		913,57	33.458.574,51	
HISTÓRICO:	Ref. Contribuição Servidores ATB - Comp. Nov/21.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 0897/2021	DB Nº 064512		83,70	33.458.490,81	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 86 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO P/TRANSPORTE NO PERÍODO DE 04/11 A 04/12/2021 - J A DA SILVA VIDRAÇARIA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9923/2021	DB Nº 063308		904,02	33.457.586,79	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 535 - MARCOS ROGERIO DE MENEZES ALMEIDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9932/2021	DB Nº 064557		- 575,23	33.457.011,56	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 521 - MARCOS ROGERIO DE MENEZES ALMEIDA					
Pago a TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	Ficha Nº 40803/2021 Empenho Nº 2002/2021 Liquidação Nº 3827/2021 Pagamento Nº 9934/2021	TE Nº 132584	68.534,77	(X) 68.319,32	33.588.692,24	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 1790417 CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, MES NOVEMBRO/21 - Despacho 22- 35.797/2021					
Pago a TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	Ficha Nº 40713/2021 Empenho Nº 2006/2021 Liquidação Nº 4822/2021 Pagamento Nº 9935/2021	TE Nº 132584		(X) 215,17	33.588.476,77	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF-1790417 CONSUMO DE COBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, MES NOVEMBRO/21- Despacho 22- 35.797/2021					
Pago a J C LIMA DA SILVA	Ficha Nº 42585/2021 Empenho Nº 3421/2021 Liquidação Nº 4865/2021 Pagamento Nº 9936/2021	TE Nº 133830		2.643,68	33.375.833,09	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF - 59 - AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE ALGODÃO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.					
Pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MERIDIONAL LTDA	Ficha Nº 36430/2021 Empenho Nº 1636/2021 Liquidação Nº 4825/2021 Pagamento Nº 9937/2021	TE Nº 135218		9.029,80	33.366.803,29	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 6251 MATERIAL DE EXPEDIENTE Despacho 6- 40.605/2021					
Pago a SETEDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	Ficha Nº 40713/2021 Empenho Nº 4252/2021 Liquidação Nº 4874/2021 Pagamento Nº 9938/2021	DB Nº 064733		580,00	33.366.223,29	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 1996 SERVIÇOS GRAFICOS- Despacho 23- 23.124/2021					
Pago a IRIS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS - IRELI	Ficha Nº 40713/2021 Empenho Nº 4616/2021 Liquidação Nº 4831/2021 Pagamento Nº 9939/2021	DB Nº 063711	1.429,50	(X) 399,30	33.364.404,29	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 13890 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/__	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 33.364.803,29 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS - EIRELI HISTÓRICO:	Despacho 6- 40.619/2021 Ficha Nº 4051309/2021 Empenho Nº 1546/2021 Liquidação Nº 4734/2021 Pagamento Nº 9943/2021 PAGAMENTO REF.NF - 13885 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- Despacho 6- 40.614/2021	DO Nº 004714		(2) 665,00	33.363.739,29	
Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS - EIRELI HISTÓRICO:	Ficha Nº 4053009/2021 Empenho Nº 1625/2021 Liquidação Nº 4726/2021 Pagamento Nº 9943/2021 PAGAMENTO REF.NF - 13889 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- CAPS INFANTIL - Despacho 7- 40.620/2021	DO Nº 004714		(2) 97,75	33.363.639,54	
Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS - EIRELI HISTÓRICO:	Ficha Nº 4053009/2021 Empenho Nº 1626/2021 Liquidação Nº 4727/2021 Pagamento Nº 9943/2021 PAGAMENTO REF.NF 13888 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- CAPS JIL - Despacho 7- 40.620/2021	DO Nº 004714		(2) 133,00	33.363.506,54	
Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS - EIRELI HISTÓRICO:	Ficha Nº 4053009/2021 Empenho Nº 1627/2021 Liquidação Nº 4728/2021 Pagamento Nº 9943/2021 PAGAMENTO REF.NF- 13887 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- CAPS ADI - Despacho 7- 40.620/2021	DO Nº 004714		(2) 53,20	33.363.453,34	
Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS - EIRELI HISTÓRICO:	Ficha Nº 4053009/2021 Empenho Nº 1628/2021 Liquidação Nº 4729/2021 Pagamento Nº 9944/2021 PAGAMENTO REF.NF- 13886 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- CAPS AD- Despacho 7- 40.620/2021	DO Nº 004714		(2) 79,80	33.363.373,54	
Pago a COLORE GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI HISTÓRICO:	Ficha Nº 4031309/2021 Empenho Nº 1716/2021 Liquidação Nº 4826/2021 Pagamento Nº 9945/2021 PAGAMENTO REF.NF- 414 MATERIAL GRAFICO - Despacho 6- 46.803/2021	DO Nº 004715	1.695,80	(3) 633,11	33.362.740,43	
Pago a COLORE GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI HISTÓRICO:	Ficha Nº 4089309/2021 Empenho Nº 1782/2021 Liquidação Nº 4827/2021 Pagamento Nº 9946/2021 PAGAMENTO REF.NF- 415 MATERIAL GRAFICO - Despacho 5- 46.805/2021	DO Nº 004715		(3) 1.057,69	33.361.682,74	
Pago a ANA KATIA DA SILVA DIAS HISTÓRICO:	Ficha Nº 4089409/2021 Empenho Nº 2094/2021 Liquidação Nº 4837/2021 Pagamento Nº 9947/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS ACOMPANHANDO O PACIENTE ADILSON ISOLDINO DA ROCHA, COM DOENÇA ATEROSCLEROTICA DO CORAÇÃO, DO HOSPITAL MEMORIAL DE PETROLINA PARA O PROCAPE EM RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE DEZEMBRO/2021.	TR Nº 051564		✓ 390,00	33.361.292,74	
Pago a MARCIO BARBOZA DA SILVA HISTÓRICO:	Ficha Nº 4089409/2021 Empenho Nº 2098/2021 Liquidação Nº 4842/2021 Pagamento Nº 9948/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO TRANSPORTE DO PACIENTE ADILSON ISOLDINO DA ROCHA, COM DOENÇA ATEROSCLEROTICA DO CORAÇÃO, DO HOSPITAL MEMORIAL DE PETROLINA PARA O PROCAPE EM RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE DEZEMBRO/2021.	TR Nº 051538		✓ 390,00	33.360.902,74	
Pago a DANIEL LOPES DA SILVA HISTÓRICO:	Ficha Nº 4089409/2021 Empenho Nº 2101/2021 Liquidação Nº 4844/2021 Pagamento Nº 9949/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS ACOMPANHANDO O PACIENTE ADILSON ISOLDINO DA ROCHA, COM DOENÇA ATEROSCLEROTICA DO CORAÇÃO, DO HOSPITAL MEMORIAL DE PETROLINA PARA O PROCAPE EM RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE DEZEMBRO/2021.	TR Nº 055520		✓ 390,00	33.360.512,74	
Pago a FABIO VICENTE DE SOUZA HISTÓRICO:	Ficha Nº 4089409/2021 Empenho Nº 2102/2021 Liquidação Nº 4845/2021 Pagamento Nº 9950/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS ACOMPANHANDO A PACIENTE LORENNA BARROS CANTARELLI COM FRATURA DE VERTEBRA LOMBAR, DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE PETROLINA PARA O HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO EM RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE DEZEMBRO 2021.	TR Nº 055249		✓ 390,00	33.360.122,74	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace436e8008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/____	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 33.360.122,74 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a FABRICIO XAVIER DE BARROS JUNIOR	Ficha Nº 40891409/2021 Empenho Nº 2104/2021 Liquidação Nº 4849/2021 Pagamento Nº 9951/2021	TR Nº 051519		390,00	33.359.732,74	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO TRANSPORTE DA PACIENTE LORENNA BARROS CANTARELLI, COM FRATURA DE VERTEBRA LOMBAR, DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE PETROLINA PARA O HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO EM RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE DEZEMBRO 2021.					
Pago a DAIANE NOGUEIRA RODRIGUES DE CERQUEIRA	Ficha Nº 40891409/2021 Empenho Nº 1965/2021 Liquidação Nº 4851/2021 Pagamento Nº 9952/2021	TR Nº 055208		390,00	33.35 .342,74	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ DE SOUZA CASTRO, DO HOSPITAL PRÓ MATRE EM JUAZEIRO, PARA O HOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE DEZEMBRO/2021.					
Pago a ANA PATRÍCIA SANTANA BATISTA	Ficha Nº 40891409/2021 Empenho Nº 2105/2021 Liquidação Nº 4852/2021 Pagamento Nº 9953/2021	TR Nº 052549		390,00	33.358.952,74	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. DIÁRIAS ACOMPANHANDO O PACIENTE JOSÉ DE SOUZA CASTRO, PARA REALIZAR AJUSTAMENTO E MANUSEIO DE MARCA PASSO CARDIACO, DO HOSPITAL PRÓ MATRE EM JUAZEIRO PARA O HOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE DEZEMBRO/2021.					
Pago a DEUILSON DE SOUZA RODRIGUES	Ficha Nº 40891409/2021 Empenho Nº 1929/2021 Liquidação Nº 4852/2021 Pagamento Nº 9954/2021	TR Nº 055231		390,00	33.358.562,74	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO TRANSPORTE DA PACIENTE SILVANIA BEZERRA DA SILVA, PARA O IMIP EM RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE DEZEMBRO DE 2021.					
Pago a FABIO SANTOS DA SILVA	Ficha Nº 40891409/2021 Empenho Nº 1805/2021 Liquidação Nº 4853/2021 Pagamento Nº 9955/2021	TR Nº 052585		390,00	33.358.172,74	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FREITAS, DO HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO, PARA O HOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE DEZEMBRO DE 2021.					
Pago a HENRIQUE CESAR COIMBRA ALVES	Ficha Nº 40891409/2021 Empenho Nº 1792/2021 Liquidação Nº 4854/2021 Pagamento Nº 9956/2021	TR Nº 055234		390,00	33.357.782,74	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO TRANSPORTE DO PACIENTE ENZO GABRIEL DE SOUZA SILVA, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CARUARU - PE, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9960/2021	DB Nº 065236		1.206,54	33.356.576,20	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS, NF 794 - OUTUBRO 2021 - J J DE SOUZA RESTAURANTE LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9961/2021	DB Nº 065242		567,25	33.356.008,95	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS, NF 4718 - SETEMBRO 2021 - HISTOTEC PATOLOGIA LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9962/2021	DB Nº 065096		3.626,55	33.352.382,40	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS, NF 11884 - SETEMBRO 2021 - PETRI PETROLINA LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9963/2021	DB Nº 065044		1.087,96	33.351.294,43	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. IRRF, NF 11884 - SETEMBRO 2021 - PETRI PETROLINA LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9964/2021	DB Nº 064967		1.756,24	33.349.538,70	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS, NF 108 - AGOSTO 2021 - CENTRO DIAGNOSTICO LABORATORIAL SABIN LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9965/2021	DB Nº 064967		150,56	33.349.387,64	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS, NF 316 - JULHO 2021 - SILVA COUTINHO & BEZERRA					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES GAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace436e8008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 201110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 33.349.538,20 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	ANATOMIA PATOLOGIA. Pagamento Nº 9966/2021	DJ Nº 063607		(S) 171,12	33.349.263,27	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS. NF 347 - AGOSTO/2021 - SILVA COUTINHO & BEZERRA ANATOMIA PATOLOGIA.					
		Total do Dia: 21/12/2021		130.669,31		
22/12/2021						
Pago a FMS - FOPAG ATENÇÃO BASICA	Ficha Nº 40911109/2021 Empenho Nº 1937/2021 Liquidação Nº 4868/2021 Pagamento Nº 10165/2021	TR Nº 323013		(S) 2.350.870,07	31.012.392,25	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR ATENCAO BASICA - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS - FOPAG ATENÇÃO BASICA	Ficha Nº 40911109/2021 Empenho Nº 1937/2021 Liquidação Nº 4869/2021 Pagamento Nº 10168/2021	TR Nº 323013		(S) 31.699,58	31.980.692,67	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR ATENCAO BASICA - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS-FOPAG SALARIO FAMILIA	Ficha Nº 40911109/2021 Empenho Nº 1922/2021 Liquidação Nº 4870/2021 Pagamento Nº 10175/2021	TR Nº 323013		(S) 698,10	30.909.994,57	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR ATENCAO BASICA - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS - FOPAG ATENÇÃO BASICA	Ficha Nº 40911109/2021 Empenho Nº 1937/2021 Liquidação Nº 4871/2021 Pagamento Nº 10176/2021	TR Nº 323013		(S) 1.407.930,25	29.597.094,34	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR ATENCAO BASICA -TEMPORÁRIO - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS - FOPAG ATENÇÃO BASICA	Pagamento Nº 10185/2021	TR Nº 323013		(S) 33.888,75	29.563.205,59	
HISTÓRICO:	REF.DESCONTO FOPAG MES DEZEMBRO/21-					
Pago a FMS - FOPAG ATENÇÃO BASICA	Pagamento Nº 10187/2021	TR Nº 323013		(S) 2.973,66	29.560.231,93	
HISTÓRICO:	REF.DESCONTO FOPAG MES DEZEMBRO/21-					
Pago a FMS- FOPAG MAC	Ficha Nº 40891109/2021 Empenho Nº 2070/2021 Liquidação Nº 4877/2021 Pagamento Nº 10189/2021	TR Nº 320586		(S) 24.999,94	29.315.231,99	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR M.A COMPLEXIDADE - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS- FOPAG MAC	Ficha Nº 40899309/2021 Empenho Nº 2071/2021 Liquidação Nº 4878/2021 Pagamento Nº 10190/2021	TR Nº 320586		(S) 1.003,18	29.314.228,81	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR M.A COMPLEXIDADE - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS-FOPAG SALARIO FAMILIA	Ficha Nº 40890809/2021 Empenho Nº 1735/2021 Liquidação Nº 4879/2021 Pagamento Nº 10191/2021	TR Nº 320586		(S) 232,70	29.313.996,11	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR M.A COMPLEXIDADE - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS- FOPAG MAC	Ficha Nº 40890809/2021 Empenho Nº 2934/2021 Liquidação Nº 4880/2021 Pagamento Nº 10192/2021	TR Nº 320586		(S) 277.955,74	29.036.040,37	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR M.A COMPLEXIDADE - TEMPORÁRIO - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS- FOPAG MAC	Pagamento Nº 10193/2021	TR Nº 320586		(S) 3.730,68	29.036.709,69	
HISTÓRICO:	REF.DESCONTO FOPAG MES DEZEMBRO/21					
Pago a FMS- FOPAG MAC	Pagamento Nº 10194/2021	TR Nº 320586		(S) 1.640,64	29.034.659,05	
HISTÓRICO:	REF.DESCONTO FOPAG MES DEZEMBRO/21-					
Pago a FMS- FOPAG MAC	Pagamento Nº 10195/2021	TR Nº 320586		(S) 2.500,00	29.032.453,97	
HISTÓRICO:	REF.DESCONTO FOPAG MES DEZEMBRO/21-					
Pago a FMS- FOPAG MAC	Ficha Nº 40891109/2021 Empenho Nº 2070/2021 Liquidação Nº 4881/2021 Pagamento Nº 10197/2021	TR Nº 323053		(S) 173.819,32	28.858.634,65	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR M.A COMPLEXIDADE - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS- FOPAG MAC	Ficha Nº 40899309/2021 Empenho Nº 2071/2021 Liquidação Nº 4882/2021 Pagamento Nº 10198/2021	TR Nº 323053		(S) 10.748,79	28.847.885,86	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR M.A COMPLEXIDADE - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS-FOPAG SALARIO FAMILIA	Ficha Nº 40890809/2021 Empenho Nº 1735/2021 Liquidação Nº 4883/2021 Pagamento Nº 10199/2021	TR Nº 323053		(S) 339,12	28.847.546,74	
HISTÓRICO:						

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/____	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 28.847.910,86 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	REF.FOPAG SERVIDOR M.A.C SAMU - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS- FOPAG MAC	Ficha Nº 40890709/2021 Empenho Nº 1924/2021 Liquidação Nº 4888/2021 Pagamento Nº 10203/2021	TR Nº 323051		(3) 117.435,40	28.730.353,51	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR M.A.C SAMU - TEMPORÁRIO - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS- FOPAG MAC	Ficha Nº 40891109/2021 Empenho Nº 2070/2021 Liquidação Nº 4885/2021 Pagamento Nº 10218/2021	TR Nº 323201		(3) 113.513,74	28.616.824,10	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR M.A.C - HU - AME - RAJDA - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS-FOPAG SALARIO FAMILIA	Ficha Nº 40890906/2021 Empenho Nº 1933/2021 Liquidação Nº 4886/2021 Pagamento Nº 10219/2021	TR Nº 323201		(3) 118,86	28.616.405,24	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR M.A.C - HU - AME - RAJDA - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS- FOPAG MAC	Ficha Nº 40890409/2021 Empenho Nº 1934/2021 Liquidação Nº 4887/2021 Pagamento Nº 10220/2021	TR Nº 323201		(3) 67.473,73	28.549.031,51	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR M.A.C - HU - AME RAJDA - TEMPORÁRIO - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS - FOPAG ATENÇÃO BASICA	Pagamento Nº 10221/2021	TR Nº 323201		(4) 102,54	28.548.928,97	
HISTÓRICO:	REF.DESCONTO FOPAG MES DEZEMBRO/21-					
Pago a FMS- FOPAG MAC	Pagamento Nº 10222/2021	TR Nº 316978		(5) 51,27	28.548.877,70	
HISTÓRICO:	REF.DESCONTO FOPAG MES DEZEMBRO/21-					
Pago a FMS- FOPAG MAC	Ficha Nº 40891109/2021 Empenho Nº 2069/2021 Liquidação Nº 4888/2021 Pagamento Nº 10223/2021	TR Nº 316978		(5) 18.560,59	28.530.317,11	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR M.A.C UNID ACOLHI - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS- FOPAG MAC	Ficha Nº 40890309/2021 Empenho Nº 2071/2021 Liquidação Nº 4889/2021 Pagamento Nº 10224/2021	TR Nº 316978		(5) 1.003,18	28.529.313,93	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR M.A.C UNID ACOLHI - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS- FOPAG MAC	Ficha Nº 40890409/2021 Empenho Nº 1934/2021 Liquidação Nº 4889/2021 Pagamento Nº 10225/2021	TR Nº 316978		(5) 27.794,16	28.501.519,77	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR M.A.C UNID ACOLHI - TEMPORÁRIO - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS- FOPAG MAC	Ficha Nº 40891109/2021 Empenho Nº 2067/2021 Liquidação Nº 4891/2021 Pagamento Nº 10258/2021	TR Nº 320473		(5) 15.445,06	28.486.074,71	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR M.A.C CENTRO DE PARTO - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS- FOPAG MAC	Ficha Nº 40890309/2021 Empenho Nº 2071/2021 Liquidação Nº 4892/2021 Pagamento Nº 10259/2021	TR Nº 320473		(5) 7.755,18	28.478.321,53	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR M.A.C CENTRO DE PARTO - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS- FOPAG MAC	Ficha Nº 40890409/2021 Empenho Nº 1934/2021 Liquidação Nº 4893/2021 Pagamento Nº 10260/2021	TR Nº 320473		(5) 124.142,16	28.354.179,37	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR M.A.C CENTRO DE PARTO - TEMPORARIO - DEZEMBRO 2021					
Pago a FMS- FOPAG MAC	Pagamento Nº 10261/2021	TR Nº 323201		(5) 975,84	28.353.203,53	
HISTÓRICO:	REF.DESCONTO FOPAG MES DEZEMBRO/21-					
Pago a FMS- FOPAG MAC	Pagamento Nº 10262/2021	TR Nº 320473		(5) 1.310,00	28.351.893,53	
HISTÓRICO:	REF.DESCONTO FOPAG MES DEZEMBRO/21-					
Pago a FMS- FOPAG MAC	Ficha Nº 40891109/2021 Empenho Nº 2070/2021 Liquidação Nº 4894/2021 Pagamento Nº 10263/2021	TR Nº 316978		(5) 73.494,29	28.278.398,24	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR M.A.C - C.R MULHER - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS- FOPAG MAC	Ficha Nº 40890409/2021 Empenho Nº 1934/2021 Liquidação Nº 4895/2021 Pagamento Nº 10264/2021	TR Nº 316978		(5) 41.360,56	28.237.037,68	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 28.278.398,74 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO:	REEFOPAG SERVIDOR M.A.C - C.R.MULHER - TEMPORÁRIO - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS- FOPAG MAC	Pagamento Nº 10473/2021	TR Nº 216064		102,54	28.256.935,54	
HISTÓRICO:	REEDESCONTO FOPAG MES DEZEMBRO/21.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 1747/2021 Liquidação Nº 4857/2021 Pagamento Nº 10580/2021	DB Nº 591862		867,01	28.236.068,53	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: NOVEMBRO/2021 - UBS JARDIM PETRÓPOLIS.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 1747/2021 Liquidação Nº 4857/2021 Pagamento Nº 10581/2021	DB Nº 591863		1.030,77	28.235.078,56	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: NOVEMBRO/2021 - UBS JARDIM PETRÓPOLIS.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 1747/2021 Liquidação Nº 4857/2021 Pagamento Nº 10582/2021	DB Nº 591872		85,79	28.234.992,77	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: NOVEMBRO/2021 - UBS ALTO DO COCAR.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 1747/2021 Liquidação Nº 4857/2021 Pagamento Nº 10583/2021	DB Nº 591892		1.545,06	28.233.447,71	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: NOVEMBRO/2021 - UBS ALTO DO COCAR.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 1747/2021 Liquidação Nº 4857/2021 Pagamento Nº 10585/2021	DB Nº 591893		26,82	28.233.420,89	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: NOVEMBRO/2021 - UBS RIO CORRENTE.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 1747/2021 Liquidação Nº 4857/2021 Pagamento Nº 10586/2021	DB Nº 591877		1.709,98	28.231.710,91	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: NOVEMBRO/2021 - UBS FERNANDO IDALINO.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 1747/2021 Liquidação Nº 4857/2021 Pagamento Nº 10587/2021	DB Nº 591868		1.661,11	28.230.049,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: NOVEMBRO/2021 - UBS JARDIM MARAVILHA.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 1747/2021 Liquidação Nº 4857/2021 Pagamento Nº 10590/2021	DB Nº 591889		1.309,48	28.228.740,32	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: NOVEMBRO/2021 - UBS N - 09.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 1747/2021 Liquidação Nº 4857/2021 Pagamento Nº 10591/2021	DB Nº 591873		841,42	28.227.898,90	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: NOVEMBRO/2021 - UBS NOVA PETROLINA.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 1747/2021 Liquidação Nº 4857/2021 Pagamento Nº 10592/2021	DB Nº 591888		955,58	28.227.243,32	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: NOVEMBRO/2021 - UBS NOVA PETROLINA.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40803909/2021 Empenho Nº 2016/2021 Liquidação Nº 4795/2021 Pagamento Nº 9967/2021	BO Nº 724839		13.692,87	28.213.550,45	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: NOVEMBRO/2021 - CAPS AD III.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40803909/2021 Empenho Nº 1419/2021 Liquidação Nº 3497/2021 Pagamento Nº 9968/2021	DB Nº 591887		2.129,81	28.211.420,64	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: DEZEMBRO 2021 - ADM TFD.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40803909/2021 Empenho Nº 1419/2021 Liquidação Nº 4796/2021 Pagamento Nº 9969/2021	DB Nº 591865		712,73	28.210.707,91	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: NOVEMBRO/2021 - POLICLÍNICA.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40803909/2021 Empenho Nº 1419/2021 Liquidação Nº 4795/2021 Pagamento Nº 9970/2021	DB Nº 591885		604,36	28.210.103,55	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: DEZEMBRO 2021 - POLICLÍNICA.					

Este documento foi assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/__	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 28.210.103,55 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CELPE	Ficha Nº 9993/2021 Empenho Nº 14567/2021 Liquidação Nº 4796/2021 Pagamento Nº 9971/2021	DB Nº 591758		1.860,43	28.208.243,12	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: DEZEMBRO/2021 - CAPS I.					
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CELPE	Ficha Nº 9989/2021 Empenho Nº 14567/2021 Liquidação Nº 4797/2021 Pagamento Nº 9972/2021	DB Nº 591855		1.520,32	28.206.722,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: NOVEMBRO/2021 - CAPS I.					
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CELPE	Ficha Nº 9988/2021 Empenho Nº 14567/2021 Liquidação Nº 4798/2021 Pagamento Nº 9973/2021	DB Nº 591874		937,54	28.205.785,26	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: NOVEMBRO/2021 - ADMITED.					
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CELPE	Ficha Nº 9987/2021 Empenho Nº 14567/2021 Liquidação Nº 4856/2021 Pagamento Nº 9974/2021	DB Nº 592000		1.761,89	28.203.993,37	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: DEZEMBRO/2021 - UBS JARDIM MARAVILHA.					
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CELPE	Ficha Nº 9986/2021 Empenho Nº 14567/2021 Liquidação Nº 4858/2021 Pagamento Nº 9975/2021	DB Nº 592059		1.855,93	28.201.237,44	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: ABRIL/2021 - UBS N - 06.					
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CELPE	Ficha Nº 9985/2021 Empenho Nº 14567/2021 Liquidação Nº 4859/2021 Pagamento Nº 9976/2021	DB Nº 592076		1.286,07	28.199.951,37	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: MAIO/2021 - UBS N - 06.					
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CELPE	Ficha Nº 9984/2021 Empenho Nº 14567/2021 Liquidação Nº 4860/2021 Pagamento Nº 9977/2021	DB Nº 592092		1.352,37	28.198.599,00	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: JUNHO/2021 - UBS N - 06.					
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CELPE	Ficha Nº 9983/2021 Empenho Nº 14567/2021 Liquidação Nº 4861/2021 Pagamento Nº 9978/2021	DB Nº 592860		1.297,99	28.197.301,01	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: AGOSTO/2021 - UBS N - 06.					
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CELPE	Ficha Nº 9982/2021 Empenho Nº 14567/2021 Liquidação Nº 4863/2021 Pagamento Nº 9979/2021	DB Nº 592886		1.971,73	28.195.329,28	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: OUTUBRO/2021 - UBS N - 06.					
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CELPE	Ficha Nº 9981/2021 Empenho Nº 14567/2021 Liquidação Nº 4864/2021 Pagamento Nº 9980/2021	DB Nº 592874		1.833,59	28.193.495,69	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: NOVEMBRO/2021 - UBS N - 06.					
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CELPE	Ficha Nº 9980/2021 Empenho Nº 14567/2021 Liquidação Nº 4862/2021 Pagamento Nº 9981/2021	DB Nº 592863		1.668,73	28.191.826,96	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: SETEMBRO/2021 - UBS N - 06.					
Pago a NEVA COUTINHO & BEZERRA ANATOMIA PATOLOGIA LTDA PERNAMBUCO	Ficha Nº 9968/2021 Empenho Nº 14567/2021 Liquidação Nº 4937/2021 Pagamento Nº 9982/2021	DF Nº 1166/21		1.520,58	28.180.306,38	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REENI - 351 Serv. Exames de Apoio Diagnósticos por Anatomia Patológica e Citopatologia, mês de Outubro /2021					
		Total do Dia: 22/12/2021		5.168.956,84		
23/12/2021						
Pago a SUPRIVALE SUPERMERCADOS DO VALE COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 9969/2021 Empenho Nº 14567/2021 Liquidação Nº 4979/2021 Pagamento Nº 10004/2021	Lo Nº 95/2021	[illegible]	[illegible]	28.172.893,48	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NFs 12999, 20967, 20983 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ AFB					
Pago a SUPRIVALE SUPERMERCADOS DO VALE COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº [illegible] Empenho Nº [illegible] Liquidação Nº 4983/2021 Pagamento Nº 10040/2021	DF Nº [illegible]	[illegible]	[illegible]	28.170.321,24	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NFs 20967, 21000 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA CCAPS II.					
Pago a [illegible] COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	Ficha Nº [illegible] Empenho Nº [illegible] Liquidação Nº 4918/2021 Pagamento Nº 10042/2021	DF Nº [illegible]	[illegible]	[illegible]	8.188.134,04	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 9004 - AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.					
Pago a [illegible]	Ficha Nº [illegible] Empenho Nº [illegible] Liquidação Nº 4949/2021 Pagamento Nº 10048/2021	DF Nº [illegible]	[illegible]	[illegible]	28.139.531,24	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd204-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Conta : 43 - 66240047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 28.155.141,04 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 4015 - AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENÇÃO BÁSICA.					
Pago a ZERAK MULTIVENDAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	Ficha Nº 40893009/2021 Empenho Nº 1944/2021 Liquidação Nº 4920/2021 Pagamento Nº 10004/2021	TE Nº 128894		2.013,70	28.137.327,34	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 4006 - AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA POLICLÍNICA/MAC.					
Pago a ZERAK MULTIVENDAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	Ficha Nº 40893009/2021 Empenho Nº 1942/2021 Liquidação Nº 4921/2021 Pagamento Nº 10005/2021	TE Nº 128894		(2) 1.703,90	28.135.623,64	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 3007 - AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA O CAPS AD III/MAC.					
Pago a ZERAK MULTIVENDAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	Ficha Nº 40893009/2021 Empenho Nº 1943/2021 Liquidação Nº 4922/2021 Pagamento Nº 10006/2021	TE Nº 128894		(2) 1.858,80	28.133.764,84	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 4014 - AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA O CAPS INFANTIL/MAC.					
Pago a ZERAK MULTIVENDAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	Ficha Nº 40893009/2021 Empenho Nº 1927/2021 Liquidação Nº 4923/2021 Pagamento Nº 10007/2021	TE Nº 128894		(2) 2.168,60	28.131.596,24	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 4017 - AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA O CAPS II/MAC.					
Pago a ZERAK MULTIVENDAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	Ficha Nº 40893009/2021 Empenho Nº 1943/2021 Liquidação Nº 4924/2021 Pagamento Nº 10008/2021	TE Nº 128894		(2) 2.323,50	28.129.272,74	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 4018 - AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA O SAMU/MAC.					
Pago a RUZY DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	Ficha Nº 40313009/2021 Empenho Nº 1876/2021 Liquidação Nº 4917/2021 Pagamento Nº 10009/2021	TE Nº 128620		27.566,70	28.101.706,04	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 3078 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ATENÇÃO BÁSICA.					
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313009/2021 Empenho Nº 2120/2021 Liquidação Nº 4951/2021 Pagamento Nº 10010/2021	BO Nº 417371		66.074,84	28.035.631,20	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURAS CELPE - CONTA - MÃE, COMP: NOVEMBRO/2021 - UBSs ADÃO NUNES, ALVARO MOREIRA ROCHA, AMALIA GRANJA, ANALIA BATISTA, BEATRIZ DE ALENCAR ROCHA, BEBEDOURO, BERNARDINO CAMPOS COELHO, C - 01, CAROA, CRISTALIA, DR. GAUDENCIO NASCIMENTO, JOÃO MOREIRA, DR. MANOEL POSSÍDIO, DRA. SINHA, GILDEVANIA DE OLIVEIRA SILVA, HILDO DINIZ DA SILVA, ILHA DO MASSANGANO, ISSAC CORDEIRO DA SILVA, JANUARIO FERREIRA, JOÃO AUGUSTO SILVA, JOSEFA BISPO, JOSEFA COELHO, JOSEFA DE SOUZA SILVA, JULIO ANDRADE DE MOREIRA, JUVENCIO ANTONIO GAMA FILHO, K25, LEONOR ELISA, LIA BEZERRA, MARIA DE LOURDES, MARIA DO SOCORRO GIL DA SILVA, MIGUEL DE LIMA DURANDO, N - 04 I, N - 07, OSVALDO COELHO, PEDRINHAS, PLINIO AMORIM, PONTA DA SERRA, RICARDO SOARES COELHO, ROZA MARIA RIBEIRO, SANTA LUZIA, SIMÃO PEDRO, BAIXA ALEGRE, BOA VISTA, SITIO BOM JARDIM E URUAS.					
Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313009/2021 Empenho Nº 2120/2021 Liquidação Nº 4951/2021 Pagamento Nº 10010/2021	BO Nº 417385		34.060,60	28.001.570,60	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURAS CELPE - CONTA - MÃE, COMP: NOVEMBRO/2021 - UBSs ADÃO NUNES, ALVARO MOREIRA ROCHA, AMALIA GRANJA, ANALIA BATISTA, BEATRIZ DE ALENCAR ROCHA, BEBEDOURO, BERNARDINO CAMPOS COELHO, C - 01, CAROA, CRISTALIA, DR. GAUDENCIO NASCIMENTO, JOÃO MOREIRA, DR. MANOEL POSSÍDIO, DRA. SINHA, GILDEVANIA DE OLIVEIRA SILVA, HILDO DINIZ DA SILVA, ILHA DO MASSANGANO, ISSAC CORDEIRO DA SILVA, JANUARIO FERREIRA, JOÃO AUGUSTO SILVA, JOSEFA BISPO, JOSEFA COELHO, JOSEFA DE SOUZA SILVA, JULIO ANDRADE DE MOREIRA, JUVENCIO ANTONIO GAMA FILHO, K25, LEONOR ELISA, LIA BEZERRA, MARIA DE LOURDES, MARIA DO SOCORRO GIL DA SILVA, MIGUEL DE LIMA DURANDO, N - 04 I, N - 07, OSVALDO COELHO, PEDRINHAS, PLINIO AMORIM, PONTA DA SERRA, RICARDO SOARES COELHO, ROZA MARIA RIBEIRO, SANTA LUZIA, SIMÃO PEDRO, BAIXA ALEGRE,					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93d1d20a-f8cb-4d32-aa87-7ae6436e9008

MUNICIPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Conta : 45 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 28.035.631,20 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	BOA VISTA, SITIO BOM JARDIM E URUAS. Ficha Nº 4031/2021 Empenho Nº 1499/2021 Liquidação Nº 4956/2021 Pagamento Nº 9967/2021	TE Nº 127025		(3) 3.694,28	27.987.876,37	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.FATURA N- 12713- LOCAÇAO DE VEICULO MES SETEMBRO/21-					
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 4031/2021 Empenho Nº 1499/2021 Liquidação Nº 4957/2021 Pagamento Nº 9969/2021	TE Nº 127025		(3) 3.694,28	27.984.182,09	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.FATURA N- 12873 - LOCAÇAO DE VEICULO MES OUTUBRO/21- Memorando CI 6.227/2021					
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 4031/2021 Empenho Nº 1499/2021 Liquidação Nº 4958/2021 Pagamento Nº 9967/2021	TE Nº 127025		(3) 3.694,28	27.980.487,76	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.FATURA N- 13002, LOCAÇAO DE VEICULOS MES NOVEMBRO/21 Memorando CI 6.227/2021					
Pago a SUPRIVAL - SUPRIMENTOS DO VALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 4088/2021 Empenho Nº 1589/2021 Liquidação Nº 4961/2021 Pagamento Nº 9964/2021	TR Nº 959077		(1) 271,42	27.980.266,34	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NFs 2060 E 2082 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/O CAPS AD III/MAC.					
Pago a SUPRIVAL - SUPRIMENTOS DO VALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 4088/2021 Empenho Nº 1588/2021 Liquidação Nº 4967/2021 Pagamento Nº 9995/2021	TR Nº 959077		(1) 499,30	27.979.767,04	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NFs 2062 E 2084 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/O CAPS II/MAC.					
Pago a SUPRIVAL - SUPRIMENTOS DO VALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 4088/2021 Empenho Nº 1591/2021 Liquidação Nº 4968/2021 Pagamento Nº 9996/2021	TR Nº 959077		(1) 249,65	27.979.517,39	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NFs 2063 E 2085 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/O SAMU/MAC.					
Pago a SUPRIVAL - SUPRIMENTOS DO VALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 4088/2021 Empenho Nº 1588/2021 Liquidação Nº 4969/2021 Pagamento Nº 9997/2021	TR Nº 959077		(1) 399,44	27.979.117,95	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NFs 2064 E 2079 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/O CAPS I/MAC.					
Pago a SUPRIVAL - SUPRIMENTOS DO VALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 4088/2021 Empenho Nº 1550/2021 Liquidação Nº 4972/2021 Pagamento Nº 9998/2021	TR Nº 959077		(1) 870,51	27.978.247,44	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NFs 2067 E 2080 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/VIGILÂNCIA EM SAÚDE.					
Pago a SUPRIVAL - SUPRIMENTOS DO VALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 4088/2021 Empenho Nº 1550/2021 Liquidação Nº 4973/2021 Pagamento Nº 9999/2021	TR Nº 959077		(1) 426,16	27.977.771,28	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 2005 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/VIGILÂNCIA EM SAÚDE.					
		Total do Dia 23/12/2021		392.538,18		
24/12/2021						
Pago a JOSE CARLOS SOUTO	Ficha Nº 4139/2021 Empenho Nº 1588/2021 Liquidação Nº 4941/2021 Pagamento Nº 9941/2021	TR Nº 958979		(1) 3.810,90	27.987.381,28	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ DE SOUZA CASTRO, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE DEZEMBRO/2021.					
Pago a ROBERTO BUZERRA DA SILVA	Ficha Nº 4139/2021 Empenho Nº 2116/2021 Liquidação Nº 4942/2021 Pagamento Nº 9942/2021	TR Nº 958979		(1) 2.980,90	27.984.400,38	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE VALMIR DA					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd203-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/____	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 27.987.381,28 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pagto a FABIO SANTOS DA SILVA	SILVA, PARA CARUARU - PE, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE DEZEMBRO/2021. Ordem Nº 4 - 9/2400/2021 Empenho Nº 7115/2021 Liquidação Nº 5963/2021 Pagamento Nº 10013/2021	TR Nº 6677459		390,00	27.986.991,28	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO TRANSPORTE DA PACIENTE ELIZANGELA DOS SANTOS ARAÚJO, PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE DEZEMBRO/2021.					
Pagto a [illegible] CESAR COIMBRA MAIA S	Ordem Nº 3/9/2400/2021 Empenho Nº 7095/2021 Liquidação Nº 5964/2021 Pagamento Nº 10014/2021	TR Nº 6677456		390,00	27.986.601,28	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO TRANSPORTE DO PACIENTE ENZO GABRIEL DE SOUZA SILVA, DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL CARUARU PARA PETROLINA - PE, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE DEZEMBRO/2021					
Pagto a PAULO GOMES GUIMARÃES	Ordem Nº 2/9/2400/2021 Empenho Nº 7218/2021 Liquidação Nº 6048/2021 Pagamento Nº 10015/2021	TR Nº 6677457		390,00	27.986.211,28	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA GLEYCIA DA SILVA LISBOA, PARA O HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO EM RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE DEZEMBRO/2021.					
Pagto a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10016/2021	DB Nº 102591		386,03	27.985.825,25	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 20 - SETEMBRO/2021 - BLANDINA BORGES E FILHO LTDA.					
Pagto a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10017/2021	DB Nº 102630		115,81	27.985.709,44	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, NF 20 - SETEMBRO/2021 - BLANDINA BORGES E FILHO LTDA.					
Pagto a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10018/2021	DB Nº 102604		3.677,34	27.982.032,10	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 8720 - SETEMBRO/2021 - LACESPE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS.					
Pagto a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10019/2021	DB Nº 102702		1.088,23	27.980.943,87	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, NF 8720 - SETEMBRO/2021 - LACESPE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS.					
Pagto a [illegible] PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10020/2021	DB Nº 103369		978,14	27.979.965,73	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, ALUGUEL NO PERÍODO DE 27/10 A 27/11/2021 - MARIA AUXILIADORA SILVA SANTOS.					
Pagto a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10021/2021	DB Nº 103411		2,20	27.979.963,53	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, ALUGUEL NO PERÍODO DE 24/10 A 24/11/2021 - MARIA ROSA DO NASCIMENTO.					
Pagto a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10087/2021	DB Nº 103835		1,20	27.979.962,33	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, ALUGUEL NO PERÍODO DE 24/10 A 24/11/2021 - ADVANIA LAURINO DE BARROS.					
Pagto a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9960/2021	DB Nº 103227		30,74	27.979.931,59	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 21 - OUTUBRO/2021 - BLANDINA BORGES E FILHO LTDA.					
Pagto a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9961/2021	DB Nº 103229		0,58	27.979.931,01	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, NF 21 - OUTUBRO/2021 - BLANDINA BORGES E FILHO LTDA.					
Pagto a [illegible] PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9964/2021	DB Nº 103187		3,00	27.979.928,01	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/____	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCSTEIOSUS 624047-3 Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 27.979.631,24 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS. NF 12233 - OUTUBRO/2021 - PETRO PETROLINA LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9864/2021	DB Nº 103223		✓ 1.701,16	27.954.426,20	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. IRRF, NF 12233 - OUTUBRO/2021 - PETRI PETROLINA LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9868/2021	DB Nº 103124		✓ 2.342,35	27.967.053,85	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS, NF 55 - OUTUBRO/2021 - HOSPITAL DE OLHOS LEITE & MOURA LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9869/2021	DB Nº 103168		✓ 2.270,31	27.963.881,14	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. IRRF, NF 53 - OUTUBRO 2021 - HOSPITAL DE OLHOS LEITE & MOURA LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9874/2021	DB Nº 103042	1.755,13	(1) 705,51	27.960.178,62	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS, NF 7902 - SETEMBRO/2021 - INSTITUTO DE OLHOS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9875/2021	DB Nº 103043		(1) 97,53	27.960.275,97	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS, NF 7903 - OUTUBRO/2021 - INSTITUTO DE OLHOS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9876/2021	DB Nº 103083	526.[illegible]	(2) 15,59	27.960.119,38	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. IRRF, NF 7903 - OUTUBROBRO/2021 - INSTITUTO DE OLHOS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9877/2021	DB Nº 103085		(2) 5.0,75	27.962.599,43	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. IRRF, NF 7902 - SETEMBRO/2021 - INSTITUTO DE OLHOS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9879/2021	DB Nº 102832		✓ 4.121,26	27.958.478,17	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS, NF 8801 - OUTUBROBRO/2021 - LACESPE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9880/2021	DB Nº 102991		✓ 1.236,78	27.957.241,39	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. IRRF, NF 8801 - OUTUBRO/2021 - LACESPE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9882/2021	DB Nº 103508		✓ 505,61	27.956.735,78	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. IRRF, ALUGUEL NO PERÍODO DE 13/11 A 13/12/2021 - MANOEL VILMAR.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9883/2021	DB Nº 103464		✓ 2.155,27	27.954.580,51	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. IRRF, ALUGUEL NO PERÍODO DE 16/11/2021 A 15/12/2021 - ANTONIO PAULO HOLANDA CYSNEIROS.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9884/2021	DB Nº 103558		✓ 266,58	27.954.313,93	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. IRRF, ALUGUEL NO PERÍODO DE 22/11 A 21/12/2021 - LINDON JOHNSON BARBOSA DE OLIVEIRA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9885/2021	DB Nº 102720		258,11	27.954.055,82	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS, NF 881 - OUTUBRO/2021 - SILVA COUTINHO & BEZERRA ANATOMIA PATOLOGIA					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd204-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/____	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 2611 10 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 27.954.316,64 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia: 24/12/2021		33.689,75		
27/12/2021						
Pagto à COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO HISTÓRICO:	Lote Nº 40865/2021 Empenho Nº 13/2021 Liquidação Nº 5021/2021 Pagamento Nº 10102/2021 PAGAMENTO REF. FATURA COMPESA, COMP: NOVEMBRO/2021 - CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE - PE.	BO Nº 026154		1.412,56	27.949.869,03	
Pagto à COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE HISTÓRICO:	Lote Nº 40863/2021 Empenho Nº 2016/2021 Liquidação Nº 5019/2021 Pagamento Nº 10103/2021 PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: NOVEMBRO/2021 - CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE - PE	DB Nº 123432		1.162,33	27.948.216,46	
Pagto à COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE HISTÓRICO:	Lote Nº 40833/2021 Empenho Nº 2017/2021 Liquidação Nº 4964/2021 Pagamento Nº 10104/2021 PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: DEZEMBRO/2021 - UBS N - 09.	DB Nº 133450		1.069,38	27.947.776,92	
Pagto à AGÊNCIA PROGRESSO S.A HISTÓRICO:	Lote Nº 40893/2021 Empenho Nº 1387/2021 Liquidação Nº 5038/2021 Pagamento Nº 10105/2021 PAGAMENTO REF. NF 5664 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM RECIFE - PE, ENCAMINHADOS PELO TFD, PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	TE Nº 261003		170.153,42	27.777.623,50	
Pagto à COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CELPE HISTÓRICO:	Lote Nº 40813/2021 Empenho Nº 1987/2021 Liquidação Nº 4995/2021 Pagamento Nº 10106/2021 PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: DEZEMBRO 2021 - UBS JARDIM PETRÓPOLIS.	DB Nº 133438		928,91	27.776.694,59	
Pagto à COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CELPE HISTÓRICO:	Lote Nº 40813/2021 Empenho Nº 1761/2021 Liquidação Nº 4997/2021 Pagamento Nº 10148/2021 PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: DEZEMBRO/2021 - UBS RIO CORRENTE.	DB Nº 133433		960,24	27.775.194,35	
		Total do Dia: 27/12/2021		178.887,18		
28/12/2021						
Recebido do FUNDO NACIONAL DE SAÚDE Pagto à TRANSAGUA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI HISTÓRICO:	Lote Nº 10067/2021 Receita: 171803102 5 - PAB - MAC Lote Nº 40713/2021 Empenho Nº 1922/2021 Liquidação Nº 4988/2021 Pagamento Nº 10107/2021 PAGAMENTO REF. NF 4005 - AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	TE Nº 127653	96.580,20	3.030,04	27.871.774,55 27.870.494,51	
Pagto à NUTRIHOSPITALAR LTDA HISTÓRICO:	Lote Nº 40693/2021 Empenho Nº 1943/2021 Liquidação Nº 5056/2021 Pagamento Nº 10108/2021 PAGAMENTO REF. NFs 133815 E 133607 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PASSIST. FARMACÊUTICA.	TE Nº 128567		15.000,00	27.855.493,51	
Pagto à ANNEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA HISTÓRICO:	Lote Nº 40693/2021 Empenho Nº 1958/2021 Liquidação Nº 5058/2021 Pagamento Nº 10109/2021 PAGAMENTO REF. NF 601 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PASSIST. FARMACÊUTICA.	TE Nº 128568		37.675,00	27.817.818,51	
Pagto à NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA HISTÓRICO:	Lote Nº 40693/2021 Empenho Nº 1960/2021 Liquidação Nº 5060/2021 Pagamento Nº 10110/2021 PAGAMENTO REF. NF 305604 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PASSIST. FARMACÊUTICA.	TE Nº 128569		37.675,00	27.780.143,51	
Pagto à [illegible] HISTÓRICO:	Lote Nº [illegible] Empenho Nº [illegible] Liquidação Nº [illegible] Pagamento Nº [illegible]	TE Nº [illegible]		[illegible]	27.867.023,15	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd204-18cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 27.817.114,51 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. NF 4757 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR P/ATB.					
Pago a W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	Ficha Nº 40813009/2021 Empenho Nº 1635/2021 Liquidação Nº 5062/2021 Pagamento Nº 10122/2021	TE Nº 130773		23.960,00	27.779.963,15	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. Nº 4743 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR P/ATB.					
Pago a ZUCK PAPELARIA LTDA	Ficha Nº 40693209/2021 Empenho Nº 1687/2021 Liquidação Nº 4995/2021 Pagamento Nº 10113/2021	TE Nº 131505		21.572,10	27.758.191,05	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. NFs 8240, 8486 E 8793 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ASSIST. FARMACÊUTICA.					
Pago a ZUCK PAPELARIA LTDA	Ficha Nº 40893209/2021 Empenho Nº 1689/2021 Liquidação Nº 4999/2021 Pagamento Nº 10114/2021	TE Nº 131505		16.344,00	27.742.847,05	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. NFs 8485 E 8540 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/OS CAPSs.					
Pago a MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Ficha Nº 40813009/2021 Empenho Nº 1667/2021 Liquidação Nº 5019/2021 Pagamento Nº 10115/2021	TE Nº 132203		29.877,44	27.712.969,61	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. NFs 10184, 10308 E 10688 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR P/ATENÇÃO BÁSICA.					
Pago a MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Ficha Nº 40693209/2021 Empenho Nº 1784/2021 Liquidação Nº 5385/2021 Pagamento Nº 10116/2021	TE Nº 132203		8.421,69	27.709.548,01	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. NFs 10307 E 10633 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ASSIST. FARMACÊUTICA.					
Pago a SUPRIVALE - SUPRIMENTOS DO VALE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Ficha Nº 40893009/2021 Empenho Nº 1418/2021 Liquidação Nº 5062/2021 Pagamento Nº 10137/2021	TR Nº 828650		2.372,77	27.707.175,24	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. NFs 2057, 2074 E 2093 - AUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), P/O CAPS AD III.					
Pago a GNMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Ficha Nº 40893209/2021 Empenho Nº 1682/2021 Liquidação Nº 4665/2021 Pagamento Nº 10137/2021	TE Nº 117194		4.916,80	27.702.258,44	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. NF 745 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/OS CAPSs AD III, II E INFANTIL.					
		Total do Dia: 28/12/2021	96.580,20	169.516,11		
29/12/2021						
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10000/2021	DB Nº 2058/G		7,20	27.702.251,24	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. IRRF, ALUGUEL NO PERÍODO DE 24/11A 24/12/2021 - ADEMIR BALBINO DE BARROS.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10002/2021	DB Nº 2058/G		918,14	27.701.333,10	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. IRRF, ALUGUEL NO PERÍODO DE 27/11A 27/12/2021 - MARIA AUXILIADORA SILVA RODRIGUES.					
Pago a EDUARDO DE SOUZA & CIA LTDA	Ficha Nº 40893009/2021 Empenho Nº 1815/2021 Contrato Nº 0124/2021 Pagamento Nº 10121/2021	DB Nº 2058/G		1.310,30	27.700.022,70	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. NF- 2623 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CAPS AD' Despacho 96-493898-2021					
Pago a SPDM-ASS PETROLINENSE DE AMPARO	Ficha Nº 40893009/2021 Empenho Nº 2134/2021 Liquidação Nº 5032/2021 Pagamento Nº 10122/2021	TR Nº 131367		83.240,81	27.616.781,89	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO Ref. NF- 4851 Serv exames de ultrassonografia , eletrocardiograma, ecocardiografia para Ex. Mamografia e laboratoriais mes Novembro/21 - Despacho 30					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 27.700.022,70 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a APAMI ASS.PETROLINENSE DE AMPARO	11.483/2021 Ficha Nº 4089/2021 Empenho Nº 1074/2021 Liquidação Nº 5033/2021 Pagamento Nº 10123/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO Ref. NF- 4831 Serv.exames de ultrassonografia , eletrocardiograma, eletroencefalograma Rx ,Mamografia e laboratório, mes Novembro21 -Despacho 40-11.483/2021	TR Nº 354302		(V) 25.665,75	27.621.084,16	
Pago a DIAGNOSTICOS DE DOENÇAS LTDA	Ficha Nº 4123/2021 Empenho Nº 1[illegible] Liquidação Nº 4978/2021 Pagamento Nº [illegible]0124/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REF.NF- 91714 - LINK DEDICADO MES NOVEMBRO/2021- Despacho 35-14.684/2021	TR Nº [illegible]573		17.479,84	27.603.604,36	
Pago a NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Ficha Nº 4369/2021 Empenho Nº 1462/2021 Liquidação Nº 4949/2021 Pagamento Nº 10125/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REF.NF- 39699 - MEDICAMENTOS(AMOXILINA, METFORMINA,MICONAZOL) Despacho 4- 48.837/2021	TR Nº [illegible]6563		740,20	27.562.849,16	
Pago a RL 2 S DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	Ficha Nº 4069/2021 Empenho Nº 1386/2021 Liquidação Nº 5023/2021 Pagamento Nº 10126/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REF.NFS- 3113-3114 GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA TFD EM RECIFE- Despacho 22- 36.069/2021	TR Nº [illegible]6		1.969,10	27.550.880,10	
Pago a WAGNER WILKER MATOS DE SOUZA	Ficha Nº 4089/2021 Empenho Nº 1374/2021 Liquidação Nº 5022/2021 Pagamento Nº 10127/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REF.NFS- 2293-2269 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CAPS AD III- Memorando CI 33.824/2021	TR Nº 115611		2.779,21	27.548.122,89	
Pago a J.W. DE MOURA LACTE ALIMENTOS ME	Ficha Nº 4089/2021 Empenho Nº 1385/2021 Liquidação Nº 5020/2021 Pagamento Nº 10128/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REF.NF- 2460 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Despacho 5- 33.869/2021	TR Nº [illegible]57		486,50	27.547.636,39	
Pago a FRANCISCO FLAVIO CORREIO MACHADO ME	Ficha Nº 4089/2021 Empenho Nº 1439/2021 Liquidação Nº 5018/2021 Pagamento Nº 10129/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REF.NF- 2284 GENEROS DE ALIMENTAÇAO, CAPS II/MAC - 7- 50.245/2021	TR Nº 116491 Despacho		155,84	27.547.480,55	
Pago a RONALDO DE SOUZA RODRIGUES	Ficha Nº 4089/2021 Empenho Nº 2143/2021 Liquidação Nº 5063/2021 Pagamento Nº 10130/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ VALMIR DA SILVA, PARA CARUARU - PE, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021.	TR Nº 341889		360,00	27.547.090,55	
Pago a DAIANE NEGREIROS RODRIGUES DE CARVALHO	Ficha Nº 4089/2021 Empenho Nº 2144/2021 Liquidação Nº 5065/2021 Pagamento Nº 10131/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO TRANSPORTE DO PACIENTE ANTÔNIO LOURENÇO DE SALES, DE ALTA HOSPITALAR PARA CARUARU - PE, NO PERÍODO DE 23 A 24 DE DEZEMBRO DE 2021.	TR Nº 341912		360,00	27.546.730,55	
Pago a HENRIQUE CESAR COIMBRA ALVES	Ficha Nº 4089/2021 Empenho Nº 2145/2021 Liquidação Nº 5062/2021 Pagamento Nº 10132/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO TRANSPORTE DA PACIENTE TAINÁ DA SILVA SANTOS, DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL GUARARAPES EM RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE DEZEMBRO DE 2021.	TR Nº 341864		360,00	27.546.370,55	
Pago a TURISMAS FERREIRA E MF e	Ficha Nº 4089/2021 Empenho Nº 2045/2021 Liquidação Nº 4988/2021 Pagamento Nº 10133/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO TRANSPORTE DO PACIENTE MARCÍLIO NUNES DO NASCIMENTO, DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL IMIP EM RECIFE - PE, PARA PETROLINA - PE, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE DEZEMBRO DE 2021	TR Nº 341832		360,00	27.546.010,55	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento Nº 10136/2021 HISTÓRICO: Ref. NL 15582 e 15587 - Vale Transporte Servidor ATB - Comp. Dez 21	TR Nº [illegible]5582		12.414,00	27.533.596,55	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a3fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 43 - 6624047-3 - CLF 261110 FMS CF SUSCUSTEIOSUS 624047-3 Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 27.532.976,29 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10138/2021 Ref. NF 18382 e 18387 - Vale Transporte Servidor MAC - Comp. Dez/21.	TE Nº 145328		(-) 7.154,98	27.525.821,31	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina HISTÓRICO:	Ficha Nº 40811309/2021 Empenho Nº 1727/2021 Liquidação Nº 4515/2021 Pagamento Nº 10157/2021 Ref. Igeprev Patronal ATB - Comp. Nov/21.	TB Nº 838379		443.840,77	27.081.983,08	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina HISTÓRICO:	Ficha Nº 40813309/2021 Empenho Nº 1727/2021 Liquidação Nº 4547/2021 Pagamento Nº 10159/2021 Ref. Igeprev Patronal MAC I(R$ 48.818,48) - SAMU(R$ 26.946,94) - MAC II(R$ 7.416,42) - UNID. DE ACOLHIMENTO(R$ 2.317,88) - C. DE PARTO(R$ 2.675,00) - C. DE REFERÊNCIA(R$ 10.967,01) - Comp. Nov/21.	TB Nº 852313		115.342,73	26.965.935,91	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina HISTÓRICO:	Ficha Nº 40813309/2021 Empenho Nº 1727/2021 Liquidação Nº 4586/2021 Pagamento Nº 10166/2021 Ref. Igeprev Patronal - NB - Comp. 13º Salário/21.	TB Nº 852367		409.826,85	26.556.111,06	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina HISTÓRICO:	Ficha Nº 40891309/2021 Empenho Nº 1728/2021 Liquidação Nº 4583/2021 Pagamento Nº 10169/2021 Ref. Igeprev Patronal MAC I(R$ 45.530,30) - SAMU(R$ 23.714,23) - MAC II(R$ 6.977,43) - UNID. DE ACOLHIMENTO(R$ 2.243,10) - C. DE PARTO(R$ 2.675,00) - C. DE REFERÊNCIA(R$ 12.115,57) - Comp. 13º Salário/21.	TB Nº 853285		107.255,63	26.451.755,93	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS HISTÓRICO:	Ficha Nº 40811309/2021 Empenho Nº 2035/2021 Liquidação Nº 4811/2021 Pagamento Nº 10196/2021 Ref. INSS Patronal ATB - Comp. Dez/21 - Complemento ao NE 83/21 - Memorando CI 27.434/21.	DB Nº 839392	343.827,36	(2) 343.827,36	26.107.928,57	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10198/2021 Ref. INSS Servidor ATB - Compp. Dez/21 - Memorando CI 27.434/21.	DB Nº 839392		129.784,41	25.978.144,09	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS HISTÓRICO:	Ficha Nº 40891309/2021 Empenho Nº 2035/2021 Liquidação Nº 4809/2021 Pagamento Nº 10199/2021 Ref. INSS Patronal MAC I(R$ 68.154,46) - SAMU(R$ 36.567,79) - MAC II(R$ 18.604,72) - UNID. DE ACOLHIMENTO(R$ 7.322,00) - C. DE PARTO(R$ 31.579,46) - C. DE RPERÊNCIA(R$ 11.429,15) - Comp. Dez/21 - Complemento ao NE 41-1277-1537/21 - Memorando CI 27.434/21.	DB Nº 839392		173.657,58	25.803.486,48	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10202/2021 Ref. INSS Servidor MAC I(R$ 26.523,32) - SAMU(R$ 11.904,08) - MAC II(R$ 7.2[illegible]) - UNID. DE ACOLHIMENTO(R$ 2.621,37) - C. DE PARTO(R$ 12.319,49) - C. DE REFERÊNCIA(R$ 3.595,75) - Comp. Dez/21 - Complemento ao NE 41-1277-1537/21 - Memorando CI 27.434/21.	DB Nº 839392		64.229,75	25.740.256,73	
Pago a IPREV ITECA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10225/2021 Ref. IRRF Fopag ATB(R$ 966.214,00) - MAC(R$ 119.859,41) - Comp. Nov/21.	DOC Nº 38258		256.073,41	25.583.183,32	
Pago a BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES - BIOANÁLISES LTDA-ME HISTÓRICO:	Ficha Nº 40803009/2021 Empenho Nº 2351/2021 Liquidação Nº 4943/2021 Pagamento Nº 10236/2021 PAGAMENTO REFENTE 4793 Ref. serviços de exames Laboratoriais do mês de NOVEMBRO 21 - Conforme Oficio 39- 12.840/2021.	TE Nº 145386	132.065,32	(-) 78.065,89	25.278.517,43	
Pago a BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES - BIOANÁLISES LTDA-ME HISTÓRICO:	Ficha Nº 40803009/2021 Empenho Nº 2351/2021 Liquidação Nº 5042/2021 Pagamento Nº 10239/2021 PAGAMENTO REFENTE 4793 Ref. serviços de exames Laboratoriais do mês de NOVEMBRO 21 - Conforme Oficio 39- 12.840/2021.	TE Nº 145386		(-) 54.000,00	25.228.517,43	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-fbcb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/____	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 25.228.517,73 - D

Descrição / Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES DIAGNOSTICAS LTDA-ME Ficha Nº 40893/909/2021 Empenho Nº 1458/2021 Liquidação Nº 5039/2021 Pagamento Nº 10241/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REF.NF- 4782 - serv. exames de Diagnóstico por Patológica e Citopatologia do mês NOVEMBRO /21-	TF Nº 121656		6.416,54	25.222.101,19	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA Pagamento Nº 102-2/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS. NF- 4783 - NOVEMBRO/2021 - BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES	DB Nº 208828		6.613,98	25.215.487,21	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA Pagamento Nº 10243/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS. NF 4782 - NOVEMBRO/2021 - BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES	DB Nº 208829		337,71	25.215.149,50	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA Pagamento Nº 10436/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. IRRF, ALUGUEL NO PERÍODO DE 24/11 A 24/12/2021 - MARIA ROSA DO NASCIMENTO.	DB Nº 208837		7,20	25.215.142,30	
Pago a CENTRO DIAGNOSTICO LABORATORIAL SABIN LTDA Ficha Nº 40893/909/2021 Empenho Nº 1852/2021 Liquidação Nº 5036/2021 Pagamento Nº 10246/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REENT - 115 - PREST.SERV.LABORATORIAIS MES NOVEMBRO/21 - Despacho 37- 11.451/2021	TR Nº 352341		99.258,35	25.115.883,95	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA Pagamento Nº 10247/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS. NF 115 - NOVEMBRO/2021 - CENRO DIAGNOSTICO LABORATORIAL SABIN LTDA	DB Nº 208529		2.025,68	25.113.858,27	
Pago a UNICLINICA-UNIAO DE CLINICAS DE PETROLINA S C LTDA Ficha Nº 40893/909/2021 Empenho Nº 1540/2021 Liquidação Nº 5013/2021 Pagamento Nº 10300/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REF.NF- 505 PREST.SERV.ULTRASSONOGRAFIAS GINECOLÓGICA.MES NOVEMBRO/21- Despacho 37- 10.182/2021	TR Nº 354313		9.387,84	25.104.470,43	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA Pagamento Nº 10301/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS. NF- 505 - NOVEMBRO/2021 - UNICLINICA UNIAO DE CLINICAS DE PETROLINA.	DB Nº 208410		316,36	25.104.154,07	
Pago a SILVA COUTINHO & BEZERRA ANATOMIA PATOLOGIA DE PERNAMBUCO Ficha Nº 40893/909/2021 Empenho Nº 2135/2021 Liquidação Nº 5042/2021 Pagamento Nº 10302/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REENF- 387 Exames de Ap oio Diagnósticos por Anatomia Patológica e Citopatologia, referente ao mês Novembro/21.	TF Nº 121967		4.695,63	25.099.459,44	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA Pagamento Nº 10303/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS. NF 387 - NOVEMBRO/2021 - SILVA COUTINHO & BEZERRA ANATOMIA PATOLOGIA.	DB Nº 208526		95,83	25.099.363,61	
Pago a VALDENI DE SOUZA ME Ficha Nº 40893/909/2021 Empenho Nº 5013/2021 Liquidação Nº 4926/2021 Pagamento Nº 10304/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REENF- 1122-1122-1122- PREST.SERV.REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÕES- Memorando CI 5.28/ 2021	TF Nº 120603		9.318,69	25.090.044,92	
Pago a VALDENI DE SOUZA ME Ficha Nº 40893/909/2021 Empenho Nº 5013/2021 Liquidação Nº 4927/2021 Pagamento Nº 10305/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REENF- 1123- 1123- PREST.SERV.REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÕES - Memorando CI 5.28/ 2021	TF Nº 120603		12.697,90	25.077.346,72	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA Pagamento Nº 10306/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS. NF 1122-1122-1122 - VALDENI DE SOUZA ME	DB Nº 208543		129,34	25.077.217,38	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA			10,88	25.077.206,50	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd2d4-18cb-4d32-a487-7aec43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/____	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 25.077.166,38 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS. NFS- 1121-1122-1126 - VALDENI DE SOUZA ME.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10307/2021	DB Nº 208992		259,14	25.076.896,59	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS. NFS- 1115-1127 - VALDENI DE SOUZA ME.					
Pago a PETRI PETROLINA LTDA-ME	Ficha Nº 40893/2021 Empenho Nº 1838/2021 Liquidação Nº 5030/2021 Pagamento Nº 10308/2021	TE Nº 118501		61.930,14	25.014.966,75	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF.NF- 12512 PRESTSERV.LABORATORIAIS MES .NOVEMBRO /21 - Despacho 40- 10.031/2021					
Pago a PETRI PETROLINA LTDA-ME	Ficha Nº 40893/2021 Empenho Nº 2133/2021 Liquidação Nº 5031/2021 Pagamento Nº 10309/2021	TE Nº 118501		23.362,78	24.991.587,97	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF.NF- 12512 PRESTSERV.LABORATORIAIS MES .NOVEMBRO /21 - Despacho 40- 10.031/2021					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10310/2021	DB Nº 209059		4.537,68	24.987.050,29	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS. NF 12512 - NOVEMBRO/2021 - PETRI PETROLINA LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10311/2021	DB Nº 209256		907,53	24.986.142,76	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. IRRF. NF 12512 - NOVEMBRO/2021 - PETRI PETROLINA LTDA.					
Pago a LACESPE- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ESPE DE PETROLINA	Ficha Nº 40893/2021 Empenho Nº 1849/2021 Liquidação Nº 5028/2021 Pagamento Nº 10312/2021	TE Nº 120161		62.395,22	24.923.747,54	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF.NF- 8869 Serviços laboratoriais do mês de Novembro/2021- Despacho 41- 12.808/2021					
Pago a LACESPE- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ESPE DE PETROLINA	Ficha Nº 40893/2021 Empenho Nº 2132/2021 Liquidação Nº 5029/2021 Pagamento Nº 10313/2021	TE Nº 127001		12.110,85	24.911.636,69	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF.NF- 8869 Serviços laboratoriais do mês de Novembro/2021 -Despacho 41- 12.808/2021					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10315/2021	DB Nº 209353		3.984,28	24.907.652,41	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS. NF 8869 - NOVEMBRO/2021 - LACESPE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10316/2021	DB Nº 209324		1.195,28	24.906.457,13	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. IRRF. NF 8869 - NOVEMBRO/2021 - LACESPE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS.					
Pago a HOSPITAL DE OLHOS LEITE & MOURA LTDA	Ficha Nº 40893/2021 Empenho Nº [illegible]/2021 Liquidação Nº 5044/2021 Pagamento Nº 10319/2021	TE Nº 128275		124.838,53	24.781.618,71	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF.NF- 54 consultas especializadas e exames oftalmológicos e cirurgia, MES NOVEMBRO 21- Despacho 40- 11.070/2021					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10320/2021	DB Nº 209537		6.655,85	24.774.962,86	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS. NF 54 - NOVEMBRO 2021 - HOSPITAL DE OLHOS LEITE & MOURA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10321/2021	DB Nº 209601		2.092,76	24.772.940,10	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. IRRF. NF 54 - NOVEMBRO/2021 - HOSPITAL DE OLHOS LEITE & MOURA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10326/2021	DB Nº 209655		5.530,76	24.767.409,34	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS. NF 512 - AGOSTO 2021 - QUALITRO SOFTWARE E SERVIÇOS					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __ /__ /__	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 24.772.940,10 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a QUATTRO SOFTWARE E SERVIÇOS DE TI LTDA HISTÓRICO:	DE TI LTDA. Ficha Nº 40813909/2021 Empenho Nº 897/2021 Liquidação Nº 5076/2021 Pagamento Nº 10327/2021 PAGAMENTO REF.NF- 522 PREST.SERV.INFORMATIZAÇAO DA GESTAO EM SAUDE. MES OUTUBRO/21-Despacho 40- 10.442/2021	TR Nº 354243		(C) 72.783,30	24.696.826,10	
Pago a QUATTRO SOFTWARE E SERVIÇOS DE TI LTDA HISTÓRICO:	Ficha Nº 40813909/2021 Empenho Nº 897/2021 Liquidação Nº 5107/2021 Pagamento Nº 10528/2021 PAGAMENTO REF.NF- 530 PREST.SERV.INFORMATIZAÇAO DA GESTAO EM SAUDE. MES NOVEMBRO/21-Despacho 40-10.442/2021	TR Nº 354243		(C) 72.783,30	24.623.042,80	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10329/2021 PAGAMENTO REF. ISS, NF 530 - NOVEMBRO/2021 - QUATTRO SOFTWARE E SERVIÇOS DE TI LTDA.	DR Nº 209775		(C) 3.830,70	24.619.212,10	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10330/2021 PAGAMENTO REF. ISS, NF 522 - OUTUBRO/2021 - QUATTRO SOFTWARE E SERVIÇOS DE TI LTDA.	DR Nº 209775		(C) 3.830,70	24.615.381,40	
Pago a QUATTRO SOFTWARE E SERVIÇOS DE TI LTDA HISTÓRICO:	Ficha Nº 40813909/2021 Empenho Nº 883/2021 Liquidação Nº 5075/2021 Pagamento Nº 10331/2021 PAGAMENTO REF.NF- 519 PREST.SERV.INFORMATIZAÇAO DA GESTAO EM SAUDE. MES SETEMBRO/21 Despacho 41- 10.442/2021	TR Nº 354243		(C) 72.783,30	24.542.598,10	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10332/2021 PAGAMENTO REF. ISS, NF 519 - SETEMBRO/2021 - QUATTRO SOFTWARE E SERVIÇOS DE TI LTDA.	DR Nº 209857		(C) 3.830,70	24.539.267,40	
Pago a QUATTRO SOFTWARE E SERVIÇOS DE TI LTDA HISTÓRICO:	Ficha Nº 40813909/2021 Empenho Nº 883/2021 Liquidação Nº 5074/2021 Pagamento Nº 10538/2021 PAGAMENTO REF.NF- 512 PREST.SERV.INFORMATIZAÇAO DA GESTAO EM SAUDE. MES AGOSTO/21-Despacho 40- 10.442/2021	TR Nº 354243		(C) 72.783,30	24.466.484,10	
		Total do Dia: 29/12/2021		3.235.774,34		

30/12/2021

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Ag SHOPPING - 2991 Atendido Pagto Feito a E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA Atendido Pagto Feito a E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA Pago a [illegible] - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina HISTÓRICO:	Tarifa Nº 1081 20[illegible] Receita [illegible] 001110 018 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Ficha Nº 40803809/2021 Empenho Nº 859/2021 Liquidação Nº 5126/2021 Pagamento Nº 10334/2021 Atendido Ficha Nº 40803809/2021 Empenho Nº 1016/2021 Liquidação Nº 5105/2021 Pagamento Nº 10333/2021 Atendido Pagamento Nº [illegible] Ref. Igeprev Servidor ATB - Comp. Dez/21.	TR Nº [illegible]	183.615,63 2.036,25 2.011,54	382.516,01	24.650.099,75 24.652.135,99 24.654.[illegible] 24.[illegible]	
Pago a Inst PREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10336/2021 Ref. Igeprev Servidor VIAC (R$ 45.105,89) - SAMU (R$ 23.278,12) - MAC BHS (R$ 468,53) - UNID. DE ACOLHIMENTO(R$ 2.093,56) - C. DE PARTO(R$ 2.340,62) - C. DE REFERENCIA(R$ [illegible]) - Comp. Dez/21.	TR Nº [illegible]		106.481,81	24.[illegible]	
Pago a Inst PREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina HISTÓRICO:	[illegible] Nº 10334/2021 Liquidação Nº [illegible] 10248/2021 Ref. Igeprev Patronal ATB - Comp. Dez/21 - Complemento ao NE 95/2021 - Memorando CI [illegible]	TR Nº [illegible]		435.855,52	23.[illegible]	
Pago a Inst PREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina HISTÓRICO:	Ficha Nº [illegible] Empenho Nº [illegible] Liquidação Nº [illegible] Pagamento Nº 10249/2021 Ref. Igeprev Patronal ATB - Comp. Dez/21 - Complemento ao NE 95/2021 - Memorando CI 57/000/21.	TR Nº [illegible]		21.303,70	23.730.98[illegible]	
Pago a [illegible] - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	[illegible] Nº [illegible] Liquidação Nº [illegible]	[illegible]		106.182,02	23.[illegible]	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 23.730.987,48 - D

Descrição / Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO: Ref. Igeprev Patronal MAC I(R$ 51.549,68) - SAMU(R$ 26.603,55) - MAC II(R$ 21.107,26) - UNID. DE ACOLHIMENTO(R$ 2.392,65) - C. DE PARTO(R$ 2.675,00) - C. DE REFERÊNCIA(R$ 13.936,88) - Comp. Dez/21 - Complemento ao NE 101/2021 - Memorando CI 57.000/21.					
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciaria do Município de Petrolina HISTÓRICO: Ficha Nº 2093/2021 Empenho Nº 2070/2021 Liquidação Nº 4802/2021 Pagamento Nº 10352/2021 Ref. Igeprev Patronal MAC I(R$ 51.549,68) - SAMU(R$ 26.603,55) - MAC II(R$ 21.107,26) - UNID. DE ACOLHIMENTO(R$ 2.392,65) - C. DE PARTO(R$ 2.675,00) - C. DE REFERÊNCIA(R$ 13.936,88) - Comp. Dez/21 - Complemento ao NE 101/2021 - Memorando CI 57.000/21.	TR Nº 230218		10.083,00	23.720.722,56	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO: Pagamento Nº 10265/2021 Ref. IRRF Fopag ATB - Comp. Dez/21.	BO Nº 942089	35.406,31	396.198,17	23.324.524,92	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO: Pagamento Nº 10265/2021 Ref. IRRF Fopag MAC - Comp. Dez/21.	BO Nº 942089		121.208,17	23.223.316,15	
Pago a E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA HISTÓRICO: Ficha Nº 2089/2021 Empenho Nº 1946/2021 Liquidação Nº 5063/2021 Pagamento Nº 10332/2021 PAGAMENTO REF.NF- 2085 GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA CAPS II- Memorando/CI 58.196/2021	TE Nº 147790	Anulado	7.011,51	23.221.304,61	
Pago a E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA HISTÓRICO: Ficha Nº 2089/2021 Empenho Nº 1949/2021 Liquidação Nº 5120/2021 Pagamento Nº 10334/2021 PAGAMENTO REF.NF- 2103 GENEROS DE ALIMENTAÇAO,CAPS I- Despacho 9-50.253/2021	TE Nº 147790		2.036,25	23.219.268,36	
Pago a WAGNER WILKER MATOS DE SOUZA HISTÓRICO: Ficha Nº 2089/2021 Empenho Nº 1950/2021 Liquidação Nº 5089/2021 Pagamento Nº 10335/2021 PAGAMENTO REF.NF- 2298 GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA CAPS I- Memorando/CI 58.208/2021	TE Nº 147501	1.107,24	1.843,84	23.217.424,52	
Pago a WAGNER WILKER MATOS DE SOUZA HISTÓRICO: Ficha Nº 2089/2021 Empenho Nº 1945/2021 Liquidação Nº 5088/2021 Pagamento Nº 10336/2021 PAGAMENTO REF. NF- 2292 GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA CAPS II- Memorando/CI 58.191/2021	TE Nº 147501		1.660,30	23.215.764,22	
Pago a WAGNER WILKER MATOS DE SOUZA HISTÓRICO: Ficha Nº 2089/2021 Empenho Nº 1837/2021 Liquidação Nº 5143/2021 Pagamento Nº 10337/2021 PAGAMENTO REF.NFS- 2268-2400 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ADIII/MAC- Memorando CI 58.487/2021	TE Nº 147501		3.958,10	23.211.806,12	
Pago a FRANCISCO FLAVIO COELHO MACEDO-ME HISTÓRICO: Ficha Nº 2089/2021 Empenho Nº 1939/2021 Liquidação Nº 5118/2021 Pagamento Nº 10338/2021 PAGAMENTO REF. NF 2086 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE - PE	TE Nº 147624	3.350,20	7.067,60	23.207.539,72	
Pago a FRANCISCO FLAVIO COELHO MACEDO-ME HISTÓRICO: Ficha Nº 2089/2021 Empenho Nº 1948/2021 Liquidação Nº 5119/2021 Pagamento Nº 10339/2021 PAGAMENTO REF.NF- 2283 GENEROS DE ALIMENTAÇAO CAPS I- Memorando CI 50.250/2021	TE Nº 147624		533,00	23.206.584,52	
Pago a FRANCISCO FLAVIO COELHO MACEDO-ME HISTÓRICO: Ficha Nº 2089/2021 Empenho Nº 1867/2021 Liquidação Nº 5130/2021 Pagamento Nº 10340/2021 PAGAMENTO REF.NF- 2391 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - Memorando CI 58.504/2021	TE Nº 147624		1.079,60	23.205.455,92	
Pago a NASSAU VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP HISTÓRICO: Ficha Nº 2089/2021 Empenho Nº 2024/2021 Liquidação Nº 5147/2021 Pagamento Nº 10341/2021 PAGAMENTO REF. NFS- 32608-32611-32616 PASSAGEM AEREA PACIENTES ENCAMINHADO PELO TFD - Despacho 9-50.825/2021	TE Nº 155314		13.693,28	23.191.762,64	

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94JfdZ0d-f8cb-4d32-aa87-7ce413e98008
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 26110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 23.190.462,64 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a NASSAU VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	Ficha Nº 40893009/2021 Empenho Nº 2155/2021 Liquidação Nº 5148/2021 Pagamento Nº 10343/2021	TE Nº 56314		6.560,79	23.183.901,85	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.TARIFAS Nº 32619-32620 PASSAGEM AEREA PARA PACIENTES ENCAMINHADO PELO TFD- Despacho 125- 50.895/2020					
Pago a ROSA COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Ficha Nº 40893009/2021 Empenho Nº 1951/2021 Liquidação Nº 5025/2021 Pagamento Nº 10316/2021	TE Nº 115227		8.774,14	23.183.574,71	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 14 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/O CAPS AD III.					
Pago a ROSA COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Ficha Nº 40893009/2021 Empenho Nº 1947/2021 Liquidação Nº 5026/2021 Pagamento Nº 10347/2021	TE Nº 115227		1.680,95	23.181.893,66	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 17 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/O CAPS I.					
Pago a ROSA COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Ficha Nº 40893009/2021 Empenho Nº 1943/2021 Liquidação Nº 5038/2021 Pagamento Nº 10348/2021	TE Nº 115227		1.108,68	23.180.784,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 16 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/O CAPS II.					
Pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	Ficha Nº 40713009/2021 Empenho Nº 1547/2021 Liquidação Nº 4996/2021 Pagamento Nº 10384/2021	TE Nº 115560		3.297,86	23.177.493,12	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 6265 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.					
Pago a M.S.N. O. PROTEGE EIRELI	Ficha Nº 40853009/2021 Empenho Nº 1634/2021 Liquidação Nº 5099/2021 Pagamento Nº 10385/2021	TE Nº 148566		293.475,00	22.884.018,12	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 332 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇAO INDIVIDUAL -Despacho 12- 28.813/2021					
Pago a HEALTH CARE & DIGIBEC COMERCIO, IMPORTAÇAO, EXPORTAÇAO LTDA	Ficha Nº 40313009/2021 Empenho Nº 1288/2021 Liquidação Nº 5100/2021 Pagamento Nº 10386/2021	TE Nº 148034		186.000,00	22.704.018,12	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 6237 LUVA DE PROCEDIMENTO - Despacho 11- 28.815/2021					
Pago a JULEAN DUCORACOES LTDA	Ficha Nº 40313009/2021 Empenho Nº 1842/2021 Liquidação Nº 5130/2021 Pagamento Nº 10387/2021	TE Nº 149271		6.762,00	22.697.256,12	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NFS- 3341-3342 Película adesiva fumê, película branca tipo jateada. Memorando/CI 58.383/2021					
Pago a LOCMED HOSPITALAR LTDA	Ficha Nº 40893009/2021 Empenho Nº 2156/2021 Liquidação Nº 5144/2021 Pagamento Nº 10388/2021	TE Nº 149009		22.866,00	22.674.390,12	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 919 Locação de 74 concentrador de oxigênio- Despacho 7-47.290/2021					
Pago a JOANA D'ARC C DE BRITO	Ficha Nº 40893009/2021 Empenho Nº 2159/2021 Liquidação Nº 5157/2021 Pagamento Nº 10389/2021	TR Nº 142922		360,00	22.674.030,12	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIARIAS NO TRANSPORTE DA PACIENTE LUCIENE SILVA ARAÚJO CARVALHO, DE ALTA HOSPITALAR, DA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE PARA PETROLINA - PE, NO PERÍODO DE 25 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021.					
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 29912	Ficha Nº 40853009/2021 Empenho Nº 1936/2021 Liquidação Nº 5160/2021 Pagamento Nº 10389/2021	DM		1.350,00	22.672.680,12	
HISTÓRICO:	EMPENHO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. TARIFA BANCARIA MES DEZ. 21- CC 624047-3					
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES ALTERNATIVOS E COMERCIAL	Ficha Nº 40893009/2021 Empenho Nº 1946/2021 Liquidação Nº 5162/2021 Pagamento Nº 10390/2021	TE Nº 115894		45.172,00	22.627.507,67	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 064 - NOTA TRANSPORTE MES DE DEZEMBRO 2021.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9629/2021	DB Nº 142581		155,30	22.627.539,23	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS. NF 964 - DEZEMBRO 2021 - ALVARA ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTE ALTERNATIVOS					
Pago a [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __ /__ /__ . __	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSC USTTHOSUS 624047-3 Fonte: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 22.667.539,27 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 1174 - VALE TRANSPORTE, MÊS DEZEMBRO/2021.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10535/2021	DB Nº 942690		√ 190,80	22.667.179,27	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 1174 - VALE TRANSPORTE, MÊS DEZEMBRO/2021 - COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS DE TRANSPORTE.					
Pago a ATAPE-ASSOCIAÇÃO DOS T. ALTERNATIVO	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 2671/2021 Liquidação Nº 5115/2021 Pagamento Nº 10535/2021	TR Nº 225024		√ 3.666,60	22.663.512,67	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 2673 - VALE TRANSPORTE, MÊS DE DEZEMBRO 2021					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10535/2021	DB Nº 942358		√ 115,40	22.663.399,27	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 2673 - DEZEMBRO 2021 - ATAPE ASSOCIAÇÃO DOS T. ALTERNATIVO					
Pago a INSTITUTO DE OLHOS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 2048/2021 Liquidação Nº 5114/2021 Pagamento Nº 10534/2021	TE Nº 147976		√ 2.536,70	22.660.862,48	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF 7973 - PREST.SERV.MEDICOS EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLOGICA, MES NOVEMBRO 21- Despacho 34- 11.285/2021					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10535/2021	DB Nº 942234		√ 133,52	22.660.728,96	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 7973 - NOVEMBRO/2021 - INSTITUTO DE OLHOS VALE DO SÃO FRANCISCO LTDA.					
Pago a HISTOTEC PATOLOGIA LTDA	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 1847/2021 Liquidação Nº 5113/2021 Pagamento Nº 10536/2021	TE Nº 148187		√ 14.443,60	22.646.285,36	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 4777 Serv. de Exames de Diagnósticos por Anatomia Patologia e Citopatologia, mes NOVEMBRO/2021					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10537/2021	DB Nº 942751		√ 523,86	22.639.761,50	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF- 4777 - NOVEMBRO/2021 - HISTOTEC PATOLOGIA LTDA.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 2016/2021 Liquidação Nº 5093/2021 Pagamento Nº 10541/2021	DB Nº 963619		√ 110,67	22.639.650,83	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURAS CELPE, COMP: NOVEMBRO/2021 - ANEXO DO SAMU.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 2016/2021 Liquidação Nº 5093/2021 Pagamento Nº 10542/2021	DB Nº 963640		√ 59.596,81	22.580.054,02	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURAS CELPE, COMP: NOVEMBRO/2021 - POLICLINICA.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 2016/2021 Liquidação Nº 5093/2021 Pagamento Nº 10543/2021	ISO Nº 387559		√ 13.691,40	22.619.389,62	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURAS CELPE, COMP: NOVEMBRO/2021 - SAMU.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 2016/2021 Liquidação Nº 5093/2021 Pagamento Nº 10544/2021	ISO Nº 387603		√ 546,27	22.619.015,41	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURAS CELPE, COMP: NOVEMBRO/2021 - CEREST.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 2016/2021 Liquidação Nº 5093/2021 Pagamento Nº 10545/2021	ISO Nº 963636		√ 391,53	22.618.623,88	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: NOVEMBRO 2021 - ACS DO COSME E DAMIÃO.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 2148/2021 Liquidação Nº 5073/2021 Pagamento Nº 10546/2021	ISO Nº 963656		√ 411,05	22.618.089,93	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: NOVEMBRO/2021 - ACS HENRIQUE LEITE.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 2148/2021 Liquidação Nº 5073/2021 Pagamento Nº 10547/2021	DB Nº 963663		√ 506,01	22.617.429,92	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 945d204-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/____	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 22.617.120,92 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 2148/2021 Liquidação Nº 5107/2021 Pagamento Nº 10548/2021	DB Nº 963644		1.980,63	22.615.140,32	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE. COMP: DEZEMBRO/2021 - UBS N - 10.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 2148/2021 Liquidação Nº 5107/2021 Pagamento Nº 10559/2021	DB Nº 963655		1.683,50	22.613.456,82	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE. COMP: DEZEMBRO/2021 - UBS ALTO DO COCAR.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 2148/2021 Liquidação Nº 5107/2021 Pagamento Nº 10550/2021	DB Nº 963626		1.785,14	22.611.670,68	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE. COMP: DEZEMBRO/2021 - UBS ALTO DO COCAR.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 2155/2021 Liquidação Nº 5131/2021 Pagamento Nº 10552/2021	BO Nº 387532		1.719,93	22.611.900,75	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE. COMP: NOVEMBRO/2021 - UBS BEBEDOURO.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 2155/2021 Liquidação Nº 5131/2021 Pagamento Nº 10552/2021	BO Nº 387526		1.234,39	22.610.466,36	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE. COMP: NOVEMBRO/2021 - UBS N - 04 .					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 2155/2021 Liquidação Nº 5131/2021 Pagamento Nº 10553/2021	DB Nº 963666		1.155,31	22.609.311,05	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE. COMP: NOVEMBRO/2021 - UBS CAITITU.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 2155/2021 Liquidação Nº 5131/2021 Pagamento Nº 10554/2021	DB Nº 963675		1.167,98	22.609.143,07	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE. COMP: NOVEMBRO/2021 - UBS COHAB MASSANGANO.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 2155/2021 Liquidação Nº 5131/2021 Pagamento Nº 10555/2021	DB Nº 963642		818,58	22.608.324,49	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE. COMP: NOVEMBRO/2021 - UBS N - 11.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 2155/2021 Liquidação Nº 5131/2021 Pagamento Nº 10556/2021	DB Nº 963620		970,19	22.607.353,30	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE. COMP: NOVEMBRO/2021 - UBS SÃO GONÇALO.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 2148/2021 Liquidação Nº 5078/2021 Pagamento Nº 10557/2021	BO Nº 387546		1.589,37	22.605.763,93	
HISTÓRICO:	PAGTO REF. FATURA CELPE. COMP: NOVEMBRO/2021 - CEO.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 2016/2021 Liquidação Nº 5094/2021 Pagamento Nº 10558/2021	BO Nº 387557		980,52	22.604.773,41	
HISTÓRICO:	PAGTO REF. FATURA CELPE. COMP: NOVEMBRO/2021 - CENTRO AUDITIVO.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 2029/2021 Liquidação Nº 5103/2021 Pagamento Nº 10559/2021	BO Nº 387517		2.697,27	22.602.076,14	
HISTÓRICO:	PAGTO REF. FATURA CELPE. COMP: NOVEMBRO/2021 - CCZ.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 2016/2021 Liquidação Nº 5100/2021 Pagamento Nº 10560/2021	BO Nº 387610		1.475,66	22.600.600,48	
HISTÓRICO:	PAGTO REF. FATURA CELPE. COMP: NOVEMBRO/2021 - CAPS II.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 2155/2021 Liquidação Nº 5131/2021 Pagamento Nº 10561/2021	DB Nº 963672		1.317,65	22.599.282,83	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE. COMP: NOVEMBRO/2021 - UBS SÃO GONÇALO.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 2148/2021 Liquidação Nº 5078/2021 Pagamento Nº 10562/2021	DB Nº 963695		2.389,88	22.596.892,95	
HISTÓRICO:	PAGTO REF. FATURA CELPE. COMP: NOVEMBRO/2021 - UBS VALE DO GRANDE RIO.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 2148/2021 Liquidação Nº 5078/2021 Pagamento Nº 10563/2021	BO Nº 387537		1.106,22	22.595.786,73	
HISTÓRICO:	PAGTO REF. FATURA CELPE. COMP: NOVEMBRO/2021 - UBS SÃO JOSÉ.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40313909/2021 Empenho Nº 2155/2021 Liquidação Nº 5131/2021 Pagamento Nº 10564/2021	DB Nº 963648		1.433,94	22.594.352,79	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE. COMP: NOVEMBRO/2021 - UBS SÃO JOAQUIM.					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9437d20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Conta : 43 - 6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 22.594.252,59 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	Ficha Nº 30713909/2021 Empenho Nº 2029/2021 Liquidação Nº 5095/2021 Pagamento Nº 10565/2021	DB Nº 963633		1.030,79	22.595.211,89	
HISTÓRICO:	PAGTO REF. FATURA CELPE, COMP: DEZEMBRO/2021 - SEINPE.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	Ficha Nº 30713909/2021 Empenho Nº 2174/2021 Liquidação Nº 5031/2021 Pagamento Nº 10566/2021	DB Nº 963618		3.260,11	22.593.021,69	
HISTÓRICO:	PAGTO REF. FATURA CELPE, COMP: DEZEMBRO/2021 - CEO TIPO III.					
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES ALTERNATIVOS DE PASSAGEIROS DE IRREQUE	Ficha Nº 30713909/2021 Empenho Nº 1573/2021 Liquidação Nº 4865/2021 Pagamento Nº 10567/2021	TR Nº 752962		1.901,29	22.588.110,39	
HISTÓRICO:	PAGTO REF. NF 1367 - VALE TRANSPORTE, MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	Ficha Nº 30713909/2021 Empenho Nº 2155/2021 Liquidação Nº 5131/2021 Pagamento Nº 10568/2021	DB Nº 963657		1.759,67	22.586.350,92	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: NOVEMBRO/2021 - UBS SÃO JORGE.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10569/2021	DB Nº 963552		58,80	22.586.292,03	
HISTÓRICO:	PAGTO ISS REF. VALE TRANSPORTE, MÊS DE DEZEMBRO/2021. - ATPI					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	Ficha Nº 30713909/2021 Empenho Nº 2155/2021 Liquidação Nº 5130/2021 Pagamento Nº 10570/2021	DB Nº 963617		1.490,48	22.584.811,54	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: NOVEMBRO/2021 - UBS TAPERA.					
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES ALTERNATIVOS DE PASSAGEIRO DOS D	Ficha Nº 30713909/2021 Empenho Nº 1569/2021 Liquidação Nº 4866/2021 Pagamento Nº 10571/2021	TR Nº 753823		2.526,68	22.582.285,66	
HISTÓRICO:	PAGTO REF. NF 1400 - VALE TRANSPORTE, MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10572/2021	DB Nº 963352		78,12	22.582.207,54	
HISTÓRICO:	PAGTO ISS REF. NF 1400 - VALE TRANSPORTE, MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
Pago a COOTRANSCOMPEL - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PETROLIN	Ficha Nº 30713909/2021 Empenho Nº 1574/2021 Liquidação Nº 4853/2021 Pagamento Nº 10573/2021	TF Nº 114392		3.705,80	22.578.502,54	
HISTÓRICO:	PAGTO REF. NF 248 - VALE TRANSPORTE, MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10574/2021	DB Nº 942162		195,00	22.578.307,54	
HISTÓRICO:	PAGTO ISS REF. NF 248 - VALE TRANSPORTE, MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
		Total do Dia: 30/12/2021	**187.663,42**	**2.075.839,98**		
31/12/2021						
Recebido do FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Ficha Nº 31139/2021 Receita: 171803130118 - Implementa. Políticas de Atenção à Saúde do Adolescente e Jovem		26.779,19		22.605.086,73	
		Total do Dia: 31/12/2021	**26.779,19**			
		Total do Geral	**6.250.906,72**	**20.154.447,14**		

Saldo no Banco :	**22.603.390,15**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	1.696,58
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(03) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**22.605.086,73**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**22.605.086,73**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001081/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:33:43

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
1321001110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-	183.615,63
			183.615,63
			183.615,63

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	183.615,63
Total		**183.615,63**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	183.615,63	
621200000000	RECEITA REALIZADA		183.615,63
Total Sistema		**183.615,63**	**183.615,63**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183.615,63	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		183.615,63
Total Sistema		**183.615,63**	**183.615,63**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	183.615,63	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		183.615,63
Total Sistema		**183.615,63**	**183.615,63**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 183.615,63 (cento e oitenta e três mil seiscentos e quinze reais e sessenta e três centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CAVALCANTI, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45ddfa-f8cb-4432-8b7-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 6624048-1 - CEF 261110 FMS INVSUSINVES 624048-1 **Código:** 65

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **09 - Recursos Transferidos pelo SUS**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**5.046.373,19**
Saldo na Contabilidade:	**5.046.373,19**

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA NEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600008
Conta Referência: 2991/006/00624048-1
Nome: FUNDO MUNIC DE SAUDE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	414281	RESGATE	27.984,69C	27.984,69C
07/12/2021	179958	ENVIO TED	27.974,24D	10,45C
07/12/2021	179958	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	343952	RESGATE	32.810,45C	32.810,45C
10/12/2021	160973	ENVIO TED	32.800,00D	10,45C
10/12/2021	160973	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	470280	RESGATE	21.479,52C	21.479,52C
17/12/2021	171235	ENVIO TEV	21.479,52D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	309546	RESGATE	2.388,39C	2.388,39C
30/12/2021	964410	PG PREFEIT	929,38D	1.459,01C
30/12/2021	964467	PG PREFEIT	362,42D	1.096,59C
30/12/2021	964545	PG PREFEIT	371,75D	724,84C
30/12/2021	964621	PG PREFEIT	724,84D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Tarifas = 20,10

Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA E SILVA, GEILSON CHRISTIANO DE QUEIROZ, BRENNA ANDRESSA GERBASI ARAUJO e ALEXANDRE CARLOS ANTUNES
Acesse em: https://verificador.iti.gov.br/verificador/ Código do documento: 4d2e98-f8cb-4132-aa07-7ace9e9800

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNIC DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00624048-1	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.871.788,98C	799.592,863176
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	84.663,05D	13.869,519112
Rendimento Bruto no Mês	26.390,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.813.516,42C	785.723,344063
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	27.984,69D	4.588,406231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	32.810,45D	5.376,109470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	21.479,52D	3.515,041650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2.388,39D	389,961760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2991 - SHOPPING PETROLINA, PE	**2991/006/00624048-1**	**DEZEMBRO/2021**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**06.914.894/0001-01**	**31/12/2021**

CNPJ CAIXA	ENDEREÇO
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/12/2021	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2021
200.000,00	**32.856,77**	**0,00**	**32.856,77**	**232.856,77**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20180629 000063			**CURVA**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
29/06/2018	**02/06/2023**	**200.000,00**	**95,5000 % CDI**	**95,5000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2021
32.856,77	**0,00**	**32.856,77**	**231.171,37**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2021
16,4283 %	**0,00**	**16,4283 %**	**232.856,77**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
Total			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de pernanência da Nota No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento. SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala) Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d82-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 65 - 6624048-1 - CEF 261110 FMS INVSUSINVES 624048-1 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 5.102.960,35 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
07/12/2021						
Pago a AB ENGENHARIA LTDA	Ficha Nº 32575109/2021 Empenho Nº 112/2021 Liquidação Nº 4387/2021 Pagamento Nº 10496/2021	TE Nº 179958		27.974,24	5.074.986,11	
	Total do Dia: 07/12/2021			**27.974,24**		
10/12/2021						
Pago a BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	Ficha Nº 32575209/2021 Empenho Nº 846/2021 Liquidação Nº 4604/2021 Pagamento Nº 9415/2021	TE Nº 160973		32.800,00	5.042.186,11	
	Total do Dia: 10/12/2021			**32.800,00**		
17/12/2021						
Pago a CONSTRUTORA ENGEVAL EIRELI-EPP	Ficha Nº 32575109/2021 Empenho Nº 952/2021 Liquidação Nº 4781/2021 Pagamento Nº 10502/2021	TR Nº 733670		√ 21.479,52	5.020.706,59	
	Total do Dia: 17/12/2021			**21.479,52**		
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1082/2021 Receita : 13210011000 8 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		√ 26.390,49		5.047.097,08	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1083/2021 Receita : 13210011000 8 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		1.685,40		5.048.782,48	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Ficha Nº 40893909/2021 Empenho Nº 137/2021 Liquidação Nº 5170/2021 Pagamento Nº 10460/2021	DB		√ 20,90	5.048.761,58	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10498/2021	DB Nº 964410		√ 929,38	5.047.832,20	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10499/2021	DB Nº 964545		√ 371,75	5.047.460,45	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10503/2021	DB Nº 964621		√ 724,84	5.046.735,61	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10504/2021	DB Nº 964467		√ 362,42	5.046.373,19	
	Total do Dia: 30/12/2021		**28.075,89**	**2.409,29**		
	Total do Geral		**28.075,89**	**84.663,05**		

Saldo no Banco :	**5.046.373,19**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**5.046.373,19**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**5.046.373,19**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001082/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:33:44

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624048-1 - CEF 261110 FMS INVSUSINVES 624048-1	26.390,49
			26.390,49
			26.390,49

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	26.390,49
Total		**26.390,49**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	26.390,49	
621200000000	RECEITA REALIZADA		26.390,49
Total Sistema		**26.390,49**	**26.390,49**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.390,49	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		26.390,49
Total Sistema		**26.390,49**	**26.390,49**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	26.390,49	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		26.390,49
Total Sistema		**26.390,49**	**26.390,49**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 26.390,49 (vinte e seis mil trezentos e noventa reais e quarenta e nove centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21 - (FIC PRÁTICO).

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO NETO, FLAVIO ENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etp.ccs.tcepe.gov.br/app/validadoc.seam Código do documento: 4d4d7d0a-f8cb-4d32-8987-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001083/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:33:46

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6624048-1 - CEF 261110 FMS INVSUSINVES 624048-1	1.685,40
			1.685,40
			1.685,40

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	1.685,40
Total		**1.685,40**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	1.685,40	
621200000000	RECEITA REALIZADA		1.685,40
Total Sistema		**1.685,40**	**1.685,40**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.685,40	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.685,40
Total Sistema		**1.685,40**	**1.685,40**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	1.685,40	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.685,40
Total Sistema		**1.685,40**	**1.685,40**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 1.685,40 (um mil seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21 (CDB/RDB).

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6442d20a-f8cb-4432-87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 71026-5 - CEF FMS PETROLINA FPM COVID 19 **Código:** 73

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**126.354,58**
Saldo na Contabilidade:	**126.354,58**

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etcd.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600008
Conta Referência: 2991/006/00071026-5
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	309739	RESGATE	111.169,70C	111.169,70C
14/12/2021	147659	ENVIO TED	111.159,25D	10,45C
14/12/2021	147659	DOC/TED ELETRONICO	- 10,45D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	291981	RESGATE	23.134,69C	23.134,69C
16/12/2021	161233	ENVIO TEV	23.134,69D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	411817	RESGATE	448.523,26C	448.523,26C
22/12/2021	221326	ENVIO TEV	448.523,26D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	- 49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Tarifas: 59,45

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943d20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e9a008

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Codigo	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360 305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00071026-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	706.585,66C	115.969,893710
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	582.876,65D	95.344,758052
Rendimento Bruto no Mês	2.645,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126.354,18C	20.625,135658
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	111.169,70D	18.206,331764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	23.134,69D	3.786,865755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	448.523,26D	73.343,554048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Sr. (Sra.), comunicação à sua corretora e bolsa [illegible] avaliação sem endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC:	*Endereço para Correspondência:*
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 73 - 71026-5 - CEF FMS PETROLINA FPM COVID 19 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 706.585,66 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
14/12/2021						
Pago a SEVERINO JOAO DA PENHA EPP	Ficha Nº 42583909/2021 Empenho Nº 2049/2021 Liquidação Nº 4694/2021 Pagamento Nº 10575/2021	TE Nº 147659		√ 111.159,25	595.426,41	
HISTÓRICO:	Pagto REF.NF- 50 Serviços de limpeza hospitalar, mes Novembro/2021 Hospital de Campanha					
		Total do Dia: 14/12/2021		111.159,25		
16/12/2021						
Pago a MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE FREITAS ME	Ficha Nº 42583909/2021 Empenho Nº 909/2021 Liquidação Nº 4750/2021 Pagamento Nº 9835/2021	TR Nº 822695		√ 23.134,69	572.291,72	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 509 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA HOSP CAMPANHA- AÇOES DE COMBATE AO COVID-19 - MES NOVEMBRO/21 - 4- 50.813/2021	TAL DE Despacho				
		Total do Dia: 16/12/2021		23.134,69		
22/12/2021						
Pago a FOPAG COVID19	Ficha Nº 42621109/2021 Empenho Nº 2074/2021 Liquidação Nº 4910/2021 Pagamento Nº 10296/2021	TR Nº 340882	448.523,26	(V) 1.993,09	570.298,63	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR M e R COVID-19 - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FOPAG COVID19	Ficha Nº 42620409/2021 Empenho Nº 2088/2021 Liquidação Nº 4911/2021 Pagamento Nº 10297/2021	TR Nº 340882		(V) 444.456,04	125.842,59	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR M e R COVID-19 - TEMPORÁRIO - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FOPAG COVID19	Pagamento Nº 10298/2021	TR Nº 340882		(V) 974,13	124.868,46	
HISTÓRICO:	REF.DESCONTO FOPAG MES DEZEMBRO 21					
Pago a FOPAG COVID19	Pagamento Nº 10299/2021	TR Nº 340882		(V) 1.100,00	123.768,46	
HISTÓRICO:	REF.DESCONTO FOPAG MES DEZEMBRO/21 -					
		Total do Dia: 22/12/2021		448.523,26		
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1117/2021 Receita : 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		√ 2.645,17		126.413,63	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Ficha Nº 42583909/2021 Empenho Nº 2161/2021 Liquidação Nº 5171/2021 Pagamento Nº 10462/2021	DB		√ 59,45	126.354,18	
HISTÓRICO:	EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF.TARIFA BANCARIA MES DEZ/21- C/ C 71026-5					
		Total do Dia: 30/12/2021	2.645,17	59,45		
		Total do Geral	2.645,17	582.876,65		

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9A31D204-1BC6-4D2-4A87-7ACE43E98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/ __/_____	

Conta : 73 - 71026-5 - CEF FMS PETROLINA FPM COVID 19 **Fonte:** 09 - Recursos Transferidos pelo SUS
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 126.413,63 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
						126.354.18
	Saldo no Banco :					
	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					0,00
	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)					0,00
	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco					0,00
	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco					0,00
	Saldo na Contabilidade:					126.354.18
	(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					0,00
	(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					0,00
	Saldo Real da Conta					126.354.18

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRITNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd204-18cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001117/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 11/01/2022 10:20:42

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	71026-8 - CEF FMS PETROLINA FPM COVID 19	2.645,17
			2.645,17
			2.645,17

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	2.645,17
Total		**2.645,17**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	2.645,17	
621200000000	RECEITA REALIZADA		2.645,17
Total Sistema		**2.645,17**	**2.645,17**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.645,17	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.645,17
Total Sistema		**2.645,17**	**2.645,17**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	2.645,17	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCICIO		2.645,17
Total Sistema		**2.645,17**	**2.645,17**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 2.645,17 (dois mil seiscentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de verificação: 94d1f0a-f8cb-4432-ad87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 006.229-5 - CEF Conv. Const. Traumas 006.229-5 **Código:** 23

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **18 - Impostos e transferências Saúde**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**74.386,20**
Saldo na Contabilidade:	**74.386,20**
Diferença:	

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etcd.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600008
Conta Referência: 0812/006/00000229[illegible]5
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL [illegible]		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA EDUARDA GERALDO DE SOUZA, GERALDO CHRISTIANO DE SOUZA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9486f28-fbb-d32-aa7-7ee4c9e8003

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00000229-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.981,51C	12.142,375001
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	405,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.386,90C	12.142,375001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 07/01/2022 12:29:00

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 23 - 006.229-5 - CEF Conv. Const. Traumas 006.229-5 **Fonte:** 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 73.981,51 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1073/2021 Receita.: 13210011 0009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS - Não Vinculado		✓405,39		74.386,90	
		Total do Dia: 30/12/2021	405,39			
		Total do Geral	405,39			

Saldo no Banco :	**74.386,90**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**74.386,90**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**74.386,90**

Documento Assinado Digitalmente por: MICHELE DE SOUZA LEMOS COELHO, MARIA QUITERIA PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001073/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 07/01/2022 11:33:35

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110009	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS - Não Vinculado	006.229-5 - CEF Conv. Const. Traumas 006.229-5	405,39
			405,39
			405,39

RATEIO POR FONTE DE RECURSC

Código	Nome	Valor Rateio
18	Impostos e transferências Saúde	405,39
Total		**405,39**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	405,39	
621200000000	RECEITA REALIZADA		405,39
Total Sistema		**405,39**	**405,39**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	405,39	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		405,39
Total Sistema		**405,39**	**405,39**
Controle			
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	405,39	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		405,39
Total Sistema		**405,39**	**405,39**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 405,39 (quatrocentos e cinco reais e trinta e nove centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO, LEILA HOTE ENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/4E32-0A20-F8DB-D327 Código do documento: 4e32a20a-f8db-d327-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 141-8 - CEF FMS/PMP/ICMS 141-8 **Código:** 60

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **18 - Impostos e transferências Saúde**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**581.012,44**
Saldo na Contabilidade:	**581.012,44**
Diferença:	

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d82-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000008
Conta Referência: 2991/006/00000141-8
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento assinado digitalmente por MIQUEIAS SOUZA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etp.ppp.gov.br/etp/validarDoc.seam Código do Documento: 94fb2084-f0eb-4832-aa07-7ae4e98e8008

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00000141-8	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	577.894,87C	94.848,240280
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,006139
Rendimento Bruto no Mês	3.166,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	581.012,42C	94.840,234140
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 07/01/2022 12:46:20

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 60 - 141-8 - CEF FMS/PMP/ICMS 141-8 **Fonte:** 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 577.894,87 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1074/2021 Receita.: 132100110008 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		3.166,55		581.061,42	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 2162/2021 Liquidação Nº 5172/2021 Pagamento Nº 10468/2021	DB		49,00	581.012,42	
HISTÓRICO:	EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF.TARIFA BANCARIA MES DEZ/21- C/C 141-8					
	Total do Dia: 30/12/2021		**3.166,55**	**49,00**		
	Total do Geral		**3.166,55**	**49,00**		

Saldo no Banco :	**581.012,42**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**581.012,42**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**581.012,42**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001074/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:33:36

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110008	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	141-8 - CEF FMS/PMP/ICMS 141-8	3.166,55
			3.166,55
			3.166,55

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
09	Recursos Transferidos pelo SUS	3.166,55
Total		**3.166,55**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	3.166,55	
621200000000	RECEITA REALIZADA		3.166,55
Total Sistema		**3.166,55**	**3.166,55**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.166,55	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.166,55
Total Sistema		**3.166,55**	**3.166,55**
Controle			
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	3.166,55	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.166,55
Total Sistema		**3.166,55**	**3.166,55**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 3.166,55 (três mil cento e sessenta e seis reais e cinqüenta e cinco centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA CARVALHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44dda-f8b-4432-87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 180-9 - CEF AME 180-9 **Código:** 61

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **18 - Impostos e transferências Saúde**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**0,02**
Saldo na Contabilidade:	**0,02**
Diferença:	

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://dtce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000 8
Conta Referência: 2991/006/00000180-9
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento assinado digitalmente por VIRGINIA DE SOUZA FERREIRA CAMPELO e ALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9459d204-f0cb-4032-aaa0-7ace4e9e9000

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00000180-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão: 07/01/2022 12:31:42

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 61 - 180-9 - CEF AME 180-9 **Fonte:** 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 0,02 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**0,02**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**0,02**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**0,02**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA FEIJÃO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

IMPRESSÃO: RITA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 213-9 - CEF FMS PETROLINA/ARRECADAÇÃO 213-9 **Código:** 46

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **18 - Impostos e transferências Saúde**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**102.800,25**
Saldo na Contabilidade:	**103.218,91**
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	**318,66**
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
15/04/2021	Ref. NE 214 LIQ 792 NF 423 - Quattro Software, transferido indevidamente para o Funfo de Apoio.	TR - 644423		318,66
Total				**318,66**

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO QUE LHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 43fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000 8
Conta Referência: 2991/006/00000213-9
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	763027	APLICACAO	2.276,24D	2.276,24D
01/12/2021	301121	COB LOT DH	512,91C	1.763,33D
01/12/2021	301121	COB COMPE	1.798,73C	35,40C
01/12/2021	301121	COB LOTERI	5,90D	29,50C
01/12/2021	301121	COB COMPE	29,50D	0,00
01/12/2021	011221	COB INCLUS	3,00D	3,00D
01/12/2021	011221	COB BX 063	10,40D	13,40D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	13,40C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	487401	RESGATE	15.821,76C	15.821,76C
02/12/2021	011221	COB INTERN	273,55C	16.095,31C
02/12/2021	011221	COB COMPE	3.373,10C	19.468,41C
02/12/2021	021649	ENVIO TEV	186,92D	19.281,49C
02/12/2021	021656	ENVIO TEV	7,08D	19.274,41C
02/12/2021	190186	ENVIO TED	18.505,27D	769,14C
02/12/2021	191394	ENVIO TED	701,04D	68,10C
02/12/2021	190186	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	57,65C
02/12/2021	191394	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	47,20C
02/12/2021	011221	COB INTERN	5,90D	41,30C
02/12/2021	011221	COB COMPE	41,30D	0,00
02/12/2021	021221	COB INCLUS	2,10D	2,10D
02/12/2021	021221	COB MAN061	1,25D	3,35D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	3,35C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	248921	APLICACAO	2.074,90D	2.074,90D
03/12/2021	021221	COB LOT DH	957,43C	1.117,47D
03/12/2021	021221	COB COMPE	1.146,97C	29,50C
03/12/2021	021221	COB LOTERI	11,80D	17,70C
03/12/2021	021221	COB COMPE	17,70D	0,00
03/12/2021	031221	COB MAN061	0,25D	0,25D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,25C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	269767	APLICACAO	3.589,28D	3.589,28D
06/12/2021	031221	COB COMPE	2.461,96C	1.127,32D
06/12/2021	031221	COB INTERN	1.259,05C	131,73C
06/12/2021	031221	COB LOT DH	363,47C	495,20C
06/12/2021	061700	ENVIO TEV	224,00D	271,20C
06/12/2021	061700	ENVIO TEV	224,00D	47,20C
06/12/2021	031221	COB INTERN	11,80D	35,40C
06/12/2021	031221	COB LOTERI	5,90D	29,50C
06/12/2021	031221	COB COMPE	29,50D	0,00
06/12/2021	061221	COB BX 063	2,60D	2,60D
06/12/2021	061221	COB INCLUS	3,90D	6,50D
06/12/2021	061221	COB MAN061	0,50D	7,00D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	7,00C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA DE SOUZA e DEBORA CHRISTINA DE SOUZA
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ para verificar as assinaturas e o código do documento: 8434d02a-f8cb-4332-ae57-7ce4e29e9008

06/12/2021	-	SALDO DO DIA			
07/12/2021	414277	APLICACAO	4.327,32D		4.3
07/12/2021	061221	COB LOT DH	1.265,96C	√4.398,12	3.061,36D
07/12/2021	061221	COB COMPE	3.132,16C		70,80C
07/12/2021	061221	COB LOTERI	17,70D		53,10C
07/12/2021	061221	COB COMPE	53,10D	71,65	0,00
07/12/2021	071221	COB INCLUS	0,60D		0,60D
07/12/2021	071221	COB MAN061	0,25D		0,85D
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	+0,85C		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/12/2021	502815	APLICACAO	3.657,55D		3.657,55D
08/12/2021	071221	COB COMPE	3.692,95C	√3.692,95 -	35,40C
08/12/2021	071221	COB COMPE	35,40D		0,00
08/12/2021	081221	COB INCLUS	1,80D	47,60	1,80D
08/12/2021	081221	COB BX 063	10,40D		12,20D
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	+12,20C		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/12/2021	311286	APLICACAO	2.517,96D		2.517,96D
09/12/2021	081221	COB COMPE	2.547,46C	√2.547,46 -	29,50C
09/12/2021	081221	COB COMPE	29,50D		0,00
09/12/2021	091221	COB INCLUS	3,00D	33,75	3,00D
09/12/2021	091221	COB MAN061	1,25D		4,25D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	+4,25C		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/12/2021	343948	APLICACAO	2.211,33D		2.211,33D
10/12/2021	091221	COB INTERN	341,94C	√2.240,83	1.869,39D
10/12/2021	091221	COB COMPE	1.898,89C		29,50C
10/12/2021	091221	COB INTERN	5,90D		23,60C
10/12/2021	091221	COB COMPE	23,60D	32,10	0,00
10/12/2021	101221	COB INCLUS	2,10D		2,10D
10/12/2021	101221	COB MAN061	0,50D		2,60D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	2,60C		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	268963	APLICACAO	1.697,74D		1.697,74D
13/12/2021	101221	COB LOT DH	341,94C	√1.727,24	1.355,80D
13/12/2021	101221	COB COMPE	1.385,30C		29,50C
13/12/2021	101221	COB LOTERI	5,90D		23,60C
13/12/2021	101221	COB COMPE	23,60D	40,40	0,00
13/12/2021	131221	COB INCLUS	2,10D		2,10D
13/12/2021	131221	COB MAN061	1,00D		3,10D
13/12/2021	131221	COB BX 063	7,80D		10,90D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	+10,90C		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	309736	RESGATE	526,39C		526,39C
14/12/2021	131221	COB LOT DH	547,10C	√4.137,47	1.073,49C
14/12/2021	131221	COB COMPE	3.590,37C		4.663,86C
14/12/2021	612758	PAG FONE	√116,40D		4.547,46C
14/12/2021	141324	ENVIO TEV	√4.494,36D		53,10C
14/12/2021	131221	COB LOTERI	5,90D		47,20C
14/12/2021	131221	COB COMPE	47,20D	56,10	0,00
14/12/2021	141221	COB INCLUS	3,00D		3,00D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	3,00C		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	259786	APLICACAO	2.304,41D		2.304,41D
15/12/2021	141221	COB LOT DH	225,68C	√2.345,71	2.078,73D
15/12/2021	141221	COB COMPE	2.120,03C		41,30C

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA CUERRA, ALEKIBIA ALVES CARVALHO ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 945fd203-f8d3-4832-aa87-7a1c43e98608

15/12/2021	141221	COB LOTERI	5,90D	0,00
15/12/2021	141221	COB COMPE	35,40D	35,40D
15/12/2021	151221	COB INCLUS	1,80D	1,80D
15/12/2021	151221	COB MAN061	0,50D	2,30D
15/12/2021	151221	COB BX 063	5,20D	7,50D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	7,50C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	291977	APLICACAO	2.458,27D	2.458,27D
16/12/2021	151221	COB INTERN	341,94C	2.116,33D
16/12/2021	151221	COB LOT DH	341,94C	1.774,39D
16/12/2021	151221	COB COMPE	1.815,69C	41,30C
16/12/2021	151221	COB INTERN	5,90D	35,40C
16/12/2021	151221	COB LOTERI	5,90D	29,50C
16/12/2021	151221	COB COMPE	29,50D	0,00
16/12/2021	161221	COB INCLUS	1,50D	1,50D
16/12/2021	161221	COB MAN061	0,25D	1,75D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	1,75C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	470275	APLICACAO	1.704,01D	1.704,01D
17/12/2021	161221	COB LOT DH	170,97C	1.533,04D
17/12/2021	161221	COB COMPE	1.568,44C	35,40C
17/12/2021	161221	COB LOTERI	5,90D	29,50C
17/12/2021	161221	COB COMPE	29,50D	0,00
17/12/2021	171221	COB INCLUS	2,10D	2,10D
17/12/2021	171221	COB MAN061	1,50D	3,60D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	3,60C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	409866	RESGATE	9.958,99C	9.958,99C
20/12/2021	171221	COB INTERN	341,94C	10.300,93C
20/12/2021	171221	COB LOT DH	575,90C	10.876,83C
20/12/2021	171221	COB COMPE	1.470,34C	12.347,17C
20/12/2021	129113	ENVIO TED	12.184,15D	163,02C
20/12/2021	201650	ENVIO TEV	123,07D	39,95C
20/12/2021	129113	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	29,50C
20/12/2021	171221	COB INTERN	5,90D	23,60C
20/12/2021	171221	COB LOTERI	5,90D	17,70C
20/12/2021	171221	COB COMPE	17,70D	0,00
20/12/2021	201221	COB INCLUS	3,60D	3,60D
20/12/2021	201221	COB MAN061	2,25D	5,85D
20/12/2021	201221	COB BX 063	2,60D	8,45D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	8,45C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	286947	APLICACAO	4.881,43D	4.881,43D
21/12/2021	201221	COB INTERN	923,24C	3.958,19D
21/12/2021	201221	COB LOT DH	1.025,82C	2.932,37D
21/12/2021	201221	COB COMPE	3.009,07C	76,70C
21/12/2021	065786	PG PREFEIT	505,64D	428,94D
21/12/2021	201221	COB COMPE	41,30D	470,24D
21/12/2021	201221	COB INTERN	17,70D	487,94D
21/12/2021	201221	COB LOTERI	17,70D	505,64D
21/12/2021	211221	COB INCLUS	2,10D	507,74D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	507,74C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	411810	APLICACAO	7.093,65D	7.093,65D
22/12/2021	211221	COB INTERN	1.538,73C	5.554,92D
22/12/2021	211221	COB LOT DH	2.341,94C	3.212,98D

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

22/12/2021	211221	COB COMPE	3.266,08C	
22/12/2021	211221	COB INTERN	5,90D	
22/12/2021	211221	COB LOTERI	11,80D	35,40C
22/12/2021	211221	COB COMPE	35,40D	0,00
22/12/2021	221221	COB INCLUS	2,10D	2,10D
22/12/2021	221221	COB BX 063	2,60D	4,70D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	+4,70C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	503017	RESGATE	23.998,33C	23.998,33C
23/12/2021	221221	COB COMPE	- 1.096,62C	25.094,95C
23/12/2021	125871	ENVIO TED	24.816,15D	278,80C
23/12/2021	231030	ENVIO TEV	250,65D	28,15C
23/12/2021	125871	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	17,70C
23/12/2021	221221	COB COMPE	17,70D	0,00
23/12/2021	231221	COB INCLUS	0,60D	0,60D
23/12/2021	231221	COB MAN061	0,75D	1,35D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	1,35C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	327426	APLICACAO	2.671,82D	2.671,82D
24/12/2021	231221	COB INTERN	341,94C	2.329,88D
24/12/2021	231221	COB COMPE	2.359,38C	29,50C
24/12/2021	231221	COB INTERN	5,90D	23,60C
24/12/2021	231221	COB COMPE	23,60D	0,00
24/12/2021	241221	COB MAN061	1,00D	1,00D
24/12/2021	241221	COB BX 063	2,60D	3,60D
24/12/2021	727220	RESG AUTOM	+3,60C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	576273	APLICACAO	7.001,19D	7.001,19D
27/12/2021	241221	COB COMPE	- 7.024,79C	23,60C
27/12/2021	241221	COB COMPE	23,60D	0,00
27/12/2021	271221	COB INCLUS	0,90D	0,90D
27/12/2021	271221	COB MAN061	1,75D	2,65D
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	51,65D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	+51,65C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	592760	APLICACAO	911,44D	911,44D
28/12/2021	271221	COB COMPE	- 923,24C	11,80C
28/12/2021	271221	COB COMPE	11,80D	0,00
28/12/2021	281221	COB INCLUS	2,10D	2,10D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	+2,10C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	504490	APLICACAO	1.094,05D	1.094,05D
29/12/2021	281221	COB INTERN	410,33C	683,72D
29/12/2021	281221	COB COMPE	701,42C	17,70C
29/12/2021	281221	COB INTERN	5,90D	11,80C
29/12/2021	281221	COB COMPE	11,80D	0,00
29/12/2021	291221	COB INCLUS	2,10D	2,10D
29/12/2021	291221	COB MAN061	0,25D	2,35D
29/12/2021	291221	COB BX 063	18,20D	20,55D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	+20,55C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	309541	APLICACAO	2.747,67D	2.747,67D
30/12/2021	291221	COB INTERN	668,94C	2.078,73D
30/12/2021	291221	COB COMPE	2.120,03C	41,30C
30/12/2021	291221	COB INTERN	11,80D	29,50C
30/12/2021	291221	COB COMPE	29,50D	0,00

30/12/2021	301221	COB INCLUS	0,60D	0,00
30/12/2021	301221	COB MAN061	0,75D	0,00
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	1,35C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		
31/12/2021	-	SALDO FINAL		

Este Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00000213-9	12/2021	01/05

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.111,09C	16.102,696757
Aplicações	55.220,26C	9.038,478548
Resgates	50.977,61D	8.344,488750
Rendimento Bruto no Mês	546,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.900,25C	16.796,686555
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	2.276,24C	373,517267
01 / 12	RESGATE	13,40D	2,198854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	15.821,76D	2.595,734685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	3,35D	0,549603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	2.074,90C	340,341535
03 / 12	RESGATE	0,25D	0,041005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	3.589,28C	588,622803
06 / 12	RESGATE	7,00D	1,147963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	4.327,32C	709,513034
07 / 12	RESGATE	0,85D	0,139365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	3.657,55C	599,575360

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00000213-9	12/2021	02/05

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.111,09C	16.102,696757
Aplicações	55.220,26C	9.038,478548
Resgates	50.977,61D	8.344,488750
Rendimento Bruto no Mês	546,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.900,25C	16.796,686555
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	12,20D	1,999924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	2.517,96C	412,680946
09 / 12	RESGATE	4,25D	0,696550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	2.211,33C	362,334323
10 / 12	RESGATE	2,60D	0,426017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	1.697,74C	278,110225
13 / 12	RESGATE	10,90D	1,785544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	526,39D	86,207446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	3,00D	0,491312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	2.304,41C	377,299022
15 / 12	RESGATE	7,50D	1,227978

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00000213-9	12/2021	03/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.111,09C	16.102,696757
Aplicações	55.220,26C	9.038,478548
Resgates	50.977,61D	8.344,488750
Rendimento Bruto no Mês	546,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.900,25C	16.796,686555
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	2.458,27C	402,388728
16 / 12	RESGATE	1,75D	0,286455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	1.704,01C	278,854751
17 / 12	RESGATE	3,60D	0,589120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	9.958,99D	1.629,340175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	8,45D	1,382452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	4.881,43C	798,423967
21 / 12	RESGATE	507,74D	83,047783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	7.093,65C	1.159,969938
22 / 12	RESGATE	4,70D	0,768548
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00000213-9	12/2021	04/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.111,09C	16.102,696757
Aplicações	55.220,26C	9.038,478548
Resgates	50.977,61D	8.344,488750
Rendimento Bruto no Mês	546,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.900,25C	16.796,686555
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	23.998,33D	3.923,259808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1,35D	0,220698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	2.671,82C	436,681137
24 / 12	RESGATE	3,60D	0,588377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	7.001,19C	1.143,978190
27 / 12	RESGATE	51,65D	8,439494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	911,44C	148,889544
28 / 12	RESGATE	2,10D	0,343042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	1.094,05C	178,674929
29 / 12	RESGATE	20,55D	3,356122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943d20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00000213-9	12/2021	05/05

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.111,09C	16.102,696757
Aplicações	55.220,26C	9.038,478548
Resgates	50.977,61D	8.344,488750
Rendimento Bruto no Mês	546,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.900,25C	16.796,686555
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	2.747,67C	448,622841
30 / 12	RESGATE	1,35D	0,220418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC:	*Endereço para Correspondência:*
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 46 - 213-9 - CEF FMS PETROLINA/ARRECADAÇÃO 213-9 **Fonte:** 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 98.429,75 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01/12/2021						
Recebido de CEF FMS - PETROLINA/ARRECADAÇÃO	Talão Nº 1019/2021 Receita.: 112101110100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		√ 2.311,64		100.741,39	
		Total do Dia: 01/12/2021	**2.311,64**			
02/12/2021						
Recebido de CEF FMS - PETROLINA/ARRECADAÇÃO	Talão Nº 1020/2021 Receita.: 112101110100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		√3.646,65		104.388,04	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Ficha Nº 40803918/2021 Empenho Nº 179/2021 Liquidação Nº 4483/2021 Pagamento Nº 9178/2021	TE Nº 191394		√701,04	103.687,00	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 9179/2021	TR Nº 585835		√ 7,08	103.679,92	
Pago a TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	Ficha Nº 40803918/2021 Empenho Nº 1973/2021 Liquidação Nº 4496/2021 Pagamento Nº 9185/2021	TE Nº 190186		√18.505,27	85.174,65	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 9186/2021	TR Nº 436923		√186,92	84.987,73	
		Total do Dia: 02/12/2021	**3.646,65**	**19.400,31**		
03/12/2021						
Recebido de CEF FMS - PETROLINA/ARRECADAÇÃO	Talão Nº 1033/2021 Receita.: 112101110100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		√2.104,40		87.092,13	
		Total do Dia: 03/12/2021	**2.104,40**			
06/12/2021						
Recebido de CEF FMS - PETROLINA/ARRECADAÇÃO	Talão Nº 1034/2021 Receita.: 112101110100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		√ 4.084,48		91.176,61	
Pago a JOSÉ WILAMI DOS SANTOS	Ficha Nº 40801418/2021 Empenho Nº 1864/2021 Liquidação Nº 4517/2021 Pagamento Nº 9292/2021	TR Nº 001004		√224,00	90.952,61	
Pago a CLAUDIUS GABRIEL FERNANDES SOEIRO	Ficha Nº 40801418/2021 Empenho Nº 1193/2021 Liquidação Nº 4516/2021 Pagamento Nº 9294/2021	TR Nº 001009		√224,00	90.728,61	
		Total do Dia: 06/12/2021	**4.084,48**	**448,00**		
07/12/2021						
Recebido de CEF FMS - PETROLINA/ARRECADAÇÃO	Talão Nº 1042/2021 Receita.: 112101110100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		√4.398,12		95.126,73	
		Total do Dia: 07/12/2021	**4.398,12**			
08/12/2021						
Recebido de CEF FMS - PETROLINA/ARRECADAÇÃO	Talão Nº 1043/2021 Receita.: 112101110100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		√3.692,95		98.819,68	
		Total do Dia: 08/12/2021	**3.692,95**			
09/12/2021						
Recebido de CEF FMS - PETROLINA/ARRECADAÇÃO	Talão Nº 1044/2021 Receita.: 112101110100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		√2.547,46		101.367,14	
		Total do Dia: 09/12/2021	**2.547,46**			
10/12/2021						
Recebido de CEF FMS - PETROLINA/ARRECADAÇÃO	Talão Nº 1046/2021 Receita.: 112101110100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		√2.240,83		103.607,97	
		Total do Dia: 10/12/2021	**2.240,83**			
13/12/2021						
Recebido de CEF FMS - PETROLINA/ARRECADAÇÃO	Talão Nº 1051/2021 Receita.: 112101110100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		√1.727,24		105.335,21	
		Total do Dia: 13/12/2021	**1.727,24**			
14/12/2021						
Recebido de CEF FMS - PETROLINA/ARRECADAÇÃO	Talão Nº 1052/2021 Receita.: 112101110100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		√ 4.137,47		109.472,68	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 40803918/2021 Empenho Nº 73/2021 Liquidação Nº 4674/2021 Pagamento Nº 9559/2021	DB Nº 612758		√ 116,40	109.356,28	
Pago a MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS	Ficha Nº 40803618/2021 Empenho Nº 1126/2021 Liquidação Nº 4501/2021 Pagamento Nº 9679/2021	TR Nº 940540		4.494,36	104.861,92	
		Total do Dia: 14/12/2021	**4.137,47**	**4.610,76**		

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943d20a-16cb-4d32-aa87-7ace43e98008
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
IMPRESSÃO: RITA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 46 - 213-9 - CEF FMS PETROLINA/ARRECADAÇÃO 213-9 **Fonte:** 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 104.861,92 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
15/12/2021						
Recebido de CEF FMS - PETROLINA/ARRECADAÇÃO	Talão Nº 1053/2021 Receita.: 112101110100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2.345,71		107.207,63	
	Total do Dia: 15/12/2021		**2.345,71**			
16/12/2021						
Recebido de CEF FMS - PETROLINA/ARRECADAÇÃO	Talão Nº 1054/2021 Receita.: 112101110100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2.499,57		109.707,20	
	Total do Dia: 16/12/2021		**2.499,57**			
17/12/2021						
Recebido de CEF FMS - PETROLINA/ARRECADAÇÃO	Talão Nº 1055/2021 Receita : 112101110100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.739,41		111.446,61	
	Total do Dia: 17/12/2021		**1.739,41**			
20/12/2021						
Recebido de CEF FMS - PETROLINA/ARRECADAÇÃO	Talão Nº 1056/2021 Receita.: 112101110100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2.388,18		113.834,79	
Pago a TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	Ficha Nº 40803918/2021 Empenho Nº 1973/2021 Liquidação Nº 4820/2021 Pagamento Nº 9921/2021	TE Nº 129113		12.184,15	101.650,64	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 9922/2021	TR Nº 360980		123,07	101.527,57	
	Total do Dia: 20/12/2021		**2.388,18**	**12.307,22**		
21/12/2021						
Recebido de CEF FMS - PETROLINA/ARRECADAÇÃO	Talão Nº 1057/2021 Receita.: 112101110100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		4.958,13		106.485,70	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9680/2021	DR Nº 065786		505,64	105.980,06	
	Total do Dia: 21/12/2021		**4.958,13**	**505,64**		
22/12/2021						
Recebido de CEF FMS - PETROLINA/ARRECADAÇÃO	Talão Nº 1058/2021 Receita.: 112101110100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		7.146,75		113.126,81	
	Total do Dia: 22/12/2021		**7.146,75**			
23/12/2021						
Recebido de CEF FMS - PETROLINA/ARRECADAÇÃO	Talão Nº 1060/2021 Receita.: 112101110100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.096,62		114.223,43	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 40803918/2021 Empenho Nº 1498/2021 Liquidação Nº 4955/2021 Pagamento Nº 9657/2021	TE Nº 125871		8.272,05	105.951,38	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 40803918/2021 Empenho Nº 1498/2021 Liquidação Nº 4953/2021 Pagamento Nº 9658/2021	TE Nº 125871		8.272,05	97.679,33	
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 40803918/2021 Empenho Nº 1498/2021 Liquidação Nº 4952/2021 Pagamento Nº 9659/2021	TE Nº 125871		8.272,05	89.407,28	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 9660/2021	TR Nº 949071		83,55	89.323,73	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 9662/2021	TR Nº 949071		83,55	89.240,18	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 9664/2021	TR Nº 949071		83,55	89.156,63	
	Total do Dia: 23/12/2021		**1.096,62**	**25.066,80**		
24/12/2021						
Recebido de CEF FMS - PETROLINA/ARRECADAÇÃO	Talão Nº 1061/2021 Receita.: 112101110100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2.701,32		91.857,95	
	Total do Dia: 24/12/2021		**2.701,32**			
27/12/2021						
Recebido de CEF FMS - PETROLINA/ARRECADAÇÃO	Talão Nº 1062/2021 Receita.: 112101110100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		7.024,79		98.882,74	
	Total do Dia: 27/12/2021		**7.024,79**			
28/12/2021						
Recebido de CEF FMS - PETROLINA/ARRECADAÇÃO	Talão Nº 1063/2021 Receita.: 112101110100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		923,24		99.805,98	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA BARBOSA, PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 46 - 213-9 - CEF FMS PETROLINA/ARRECADAÇÃO 213-9 **Fonte:** 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 99.805,98 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
29/12/2021						
Recebido de CEF FMS - PETROLINA/ARRECADAÇÃO	Talão Nº 1069/2021 Receita.: 112101110100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		✓1.111,75		100.917,73	
	Total do Dia: 29/12/2021		**1.111,75**			
30/12/2021						
Recebido de CEF FMS - PETROLINA/ARRECADAÇÃO	Talão Nº 1070/2021 Receita - 112101110100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		✓2.788,97		103.706,70	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1075/2021 Receita.: 132100110009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS - Não Vinculado		✓ 546,51		104.253,21	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Ficha Nº 40803918/2021 Empenho Nº 2160/2021 Liquidação Nº 5166/2021 Pagamento Nº 10452/2021	DB		✓1.034,30	103.218,91	
	Total do Dia: 30/12/2021		**3.335,48**	**1.034,30**		
	Total do Geral		**68.162,19**	**63.373,03**		

Saldo no Banco :	**102.900,25**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	318,66
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**103.218,91**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**103.218,91**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEMO GODINHO, HENRIQUE BERNARDO PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001075/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 07/01/2022 11:33:36

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110009	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS - Não Vinculado	213-9 - CEF FMS PETROLINA/ARRECADAÇÃO 213-9	546,51
			546,51
			546,51

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
18	Impostos e transferências Saúde	546,51
Total		**546,51**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	546,51	
621200000000	RECEITA REALIZADA		546,51
Total Sistema		**546,51**	**546,51**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	546,51	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		546,51
Total Sistema		**546,51**	**546,51**
Controle			
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	546,51	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		546,51
Total Sistema		**546,51**	**546,51**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 546,51 (quinhentos e quarenta e seis reais e cinqüenta e um centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO, HELIO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44d020a-f8fb-4432-87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 215-5 - CEF FMS/CONTRAPARTIDA AFB 215-5 **Código:** 32

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: **18 - Impostos e transferências Saúde**

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**568,52**
Saldo na Contabilidade:	**568,52**
Diferença:	

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4132-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 2991600008

Conta Referência: 2991/006/00000215

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE SOCORRO QUEIROZ HENRIQUE BRENAND DE SOUZA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 949d20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00000215-5	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	565,42C	92,800592
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	568,52C	92,800592
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 32 - 215-5 - CEF FMS/CONTRAPARTIDA AFB 215-5 **Fonte:** 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 565,42 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1077/2021 Receita.: 132100110009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS - Não Vinculado		✓3,10		568,52	
		Total do Dia: 30/12/2021	**3,10**			
		Total do Geral	**3,10**			

Saldo no Banco :	**568,52**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**568,52**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**568,52**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA [illegible] PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001077/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:33:38

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110009	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS - Não Vinculado	215-5 - CEF FMS/CONTRAPARTIDA AFB 215-5	3,10
			3,10

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
18	Impostos e transferências Saúde	3,10
Total		3,10

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	3,10	
621200000000	RECEITA REALIZADA		3,10
Total Sistema		**3,10**	**3,10**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,10	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3,10
Total Sistema		**3,10**	**3,10**
Controle			
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3,10	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3,10
Total Sistema		**3,10**	**3,10**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 3,10 (três reais e dez centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5d4d120a-f8cb-4d32-8b87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRI
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, ALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e9800b.

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 **Código:** 9

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	778[illegible]33
Saldo na Contabilidade:	89.[illegible]91
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	11.[illegible]58
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
27/12/2019	REF. NE 1640 NF 177 - SOUND MED PAGO A MAIOR	DO - 118981		[illegible]
07/12/2020	Ref. NE 1829 NF 5830 - WC Locação - IRRF pago em duplicidade.	BO - 277375		[illegible]
07/12/2020	Ref. NE 1829 NF 5830 - WC Locação - ISS pago em duplicidade.	BO - 277712		[illegible]
07/12/2020	Ref. NE 181 LIQ 3345 NF 1807 - RCA Climatização - ISS pago em duplicidade.	BO - 279417		[illegible]
07/12/2020	Ref. NE 823 844 LIQ 4083 4079 4413 NF 520719 520638 322809 - Drogafonte - Taxa de 1% para o Fundo de	TR - 698170		[illegible]
30/12/2020	Ref. NE 1415 LIQ 2270 NF 6337 - WC Locação - INSS pago em duplicidade.	DB - 859258		[illegible]
12/05/2021	Ref. NE 386 LIQ 540 NF 4093 - Tata Comercio - Taxa de 1% paga em duplicidade.	TR - 330877		[illegible]
16/06/2021	Ref. NE 380 LIQ 2035 NF 262 - Valdirene Maria dos Santos, transferido indevidamente para o Fundo de Apoio.	TR - 56978		[illegible]
21/06/2021	Ref. NE 13 LIQ 2093 - Compesa Pol elínica. Comp. Mai/21 - Pago inddevidamente nessa conta.	DB - 599710		[illegible]
21/06/2021	Ref. NE 13 LIQ 2092 - Compesa Policlínica. Comp. Fev/21 - Pago inddevidamente nessa conta.	DB - 599713		[illegible]
02/07/2021	Ref. NE 1103 LIQ 2254 - Nara Suleyma Santos, pago em duplicidade.	TE - 171667		[illegible]
06/09/2021	Ref. NE 1522 LIQ 3875 NF 51800 - Brascon Gestão - ISS pago em duplicidade em 30/12/20 e compensado parci	BO - 517221		[illegible]
06/09/2021	Ref. NE 1522 LIQ 3875 NF 51800 - Brascon Gestão - IRRF pago em duplicidade em 30/12/20 e compensado par	BO - 517607		[illegible]
30/09/2021	Ref. NE 260 LIQ 3037 NF 6778 - WC Locação - ISS pago em duplicidade.	BO - 202189		[illegible]
11/11/2021	Ref. NE 951 LIQ 4255 NF 9236 - Medical Center, pago a maior para o Fundo de Apoio.	TR - 535613		[illegible]
17/11/2021	Ref. NF 1587 LIQ 2634 NF 621 - Império Com. de Equipamentos, transferido em duplicidade para o Fundo de A	TR - 630978		[illegible]
02/12/2021	Ref. NE 1592 LIQ 4318 NF 1931 - Suprivale - Suprimentos co Vale, transferido a maior para o Fundo de Apoio.	TR - 223406		[illegible]
02/12/2021	Ref. NE 1508 LIQ 4269 NF 4783 - APAMI, transferido indevidamente para o Fundo de Apoio.	TR - 772168		[illegible]
20/12/2021	Ref. NE 819 844LIQ 3811 4068 - Brilax, transferido a maior para o Fundo de Apoio.	TR - 279498		[illegible]
29/12/2021	Ref. NE 1067 LIQ 4523 NF 1107 - Brilax, transferido a maior para o Fundo de Apoio.	TR - 383662		[illegible]
Total				11.40[illegible]58

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 20[illegible].

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000608
Conta Referência: 2991/006/00000287-2
Nome: FMS PETROLINA REPASSE 15
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	763028	APLICACAO	97.748,34D	97.748,34D
01/12/2021	103576	DEVOL TED	11.509,40C	86.238,94D
01/12/2021	011250	CRED TEV	104.269,24C	18.030,30C
01/12/2021	103576	ENVIO TED	11.509,40D	6.520,90C
01/12/2021	162280	ENVIO TED	6.500,00D	20,90C
01/12/2021	103576	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
01/12/2021	162280	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	487403	RESGATE	683.137,24C	683.137,24C
02/12/2021	229112	PG PREFEIT	302,46D	682.834,78C
02/12/2021	229256	PG PREFEIT	1.008,20D	681.826,58C
02/12/2021	229355	PG PREFEIT	172,88D	681.653,70C
02/12/2021	229449	PG PREFEIT	576,26D	681.077,44C
02/12/2021	229644	PG PREFEIT	1.747,76D	679.329,68C
02/12/2021	229774	PG PREFEIT	220,23D	679.109,45C
02/12/2021	229938	PG PREFEIT	359,83D	678.749,62C
02/12/2021	230048	PG PREFEIT	5.847,22D	672.902,40C
02/12/2021	230176	PG PREFEIT	30,58D	672.871,82C
02/12/2021	230292	PG PREFEIT	2.463,78D	670.408,04C
02/12/2021	230430	PG PREFEIT	66,06D	670.341,98C
02/12/2021	230666	PG PREFEIT	6.616,62D	663.725,36C
02/12/2021	230862	PG PREFEIT	4.927,56D	658.797,80C
02/12/2021	231014	PG PREFEIT	78,93D	658.718,87C
02/12/2021	231154	PG PREFEIT	873,88D	657.844,99C
02/12/2021	231253	PG PREFEIT	544,00D	657.300,99C
02/12/2021	231543	PG PREFEIT	8.173,95D	649.127,04C
02/12/2021	231722	PG PREFEIT	54,60D	649.072,44C
02/12/2021	231801	PG PREFEIT	172,27D	648.900,17C
02/12/2021	231892	PG PREFEIT	283,05D	648.617,12C
02/12/2021	232008	PG PREFEIT	263,07D	648.354,05C
02/12/2021	232108	PG PREFEIT	3.269,58D	645.084,47C
02/12/2021	232200	PG PREFEIT	297,00D	644.787,47C
02/12/2021	232292	PG PREFEIT	1.488,08D	643.299,39C
02/12/2021	232370	PG PREFEIT	619,68D	642.679,71C
02/12/2021	232466	PG PREFEIT	1.754,16D	640.925,55C
02/12/2021	232572	PG PREFEIT	51,21D	640.874,34C
02/12/2021	479551	PAG BOLETO	1.100,00D	639.774,34C
02/12/2021	838750	PAG GPS	2.242,96D	637.531,38C
02/12/2021	838753	PAG GPS	3.269,58D	634.261,80C
02/12/2021	838826	PAG GPS	886,14D	633.375,66C
02/12/2021	838827	PAG GPS	14.556,57D	618.819,09C
02/12/2021	021116	ENVIO TEV	30,01D	618.789,08C
02/12/2021	021116	ENVIO TEV	118,57D	618.670,51C
02/12/2021	021116	ENVIO TEV	25.740,00D	592.930,51C
02/12/2021	021116	ENVIO TEV	298,68D	592.631,83C

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em https://edocs.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43d7b2f8-f8b1-4333-aaa8-7ae4e9e98f0f

02/12/2021	021530	ENVIO TEV	2.613,60D	590.[illegible]
02/12/2021	021530	ENVIO TEV	81,95D	589.[illegible]
02/12/2021	021530	ENVIO TEV	104,54D	589.831,74C
02/12/2021	021530	ENVIO TEV	869,52D	588.962,22C
02/12/2021	021530	ENVIO TEV	1.750,00D	587.212,22C
02/12/2021	021530	ENVIO TEV	118,28D	587.093,94C
02/12/2021	021530	ENVIO TEV	1.600,00D	585.493,94C
02/12/2021	021530	ENVIO TEV	3.738,11D	581.755,83C
02/12/2021	021530	ENVIO TEV	260,00D	581.495,83C
02/12/2021	021530	ENVIO TEV	1.750,00D	579.745,83C
02/12/2021	021648	ENVIO TEV	56,64D	579.689,19C
02/12/2021	135198	ENVIO TED	12.870,00D	566.819,19C
02/12/2021	135828	ENVIO TED	11.145,92D	555.673,27C
02/12/2021	136923	ENVIO TED	28.407,45D	527.265,82C
02/12/2021	150300	ENVIO TED	9.669,98D	517.595,84C
02/12/2021	150596	ENVIO TED	245.679,36D	271.916,48C
02/12/2021	150982	ENVIO TED	83.483,14D	188.433,34C
02/12/2021	152198	ENVIO TED	124.594,45D	63.838,89C
02/12/2021	152992	ENVIO TED	11.706,47D	52.132,42C
02/12/2021	154316	ENVIO TED	1.200,00D	50.932,42C
02/12/2021	165125	ENVIO TED	2.278,00D	48.654,42C
02/12/2021	165312	ENVIO TED	2.278,00D	46.376,42C
02/12/2021	165513	ENVIO TED	1.750,00D	44.626,42C
02/12/2021	165701	ENVIO TED	1.750,00D	42.876,42C
02/12/2021	165882	ENVIO TED	1.750,00D	41.126,42C
02/12/2021	166049	ENVIO TED	1.750,00D	39.376,42C
02/12/2021	166358	ENVIO TED	1.750,00D	37.626,42C
02/12/2021	166586	ENVIO TED	1.750,00D	35.876,42C
02/12/2021	166916	ENVIO TED	1.750,00D	34.126,42C
02/12/2021	167104	ENVIO TED	1.750,00D	32.376,42C
02/12/2021	167336	ENVIO TED	1.750,00D	30.626,42C
02/12/2021	167511	ENVIO TED	1.750,00D	28.876,42C
02/12/2021	168289	ENVIO TED	1.750,00D	27.126,42C
02/12/2021	168512	ENVIO TED	1.750,00D	25.376,42C
02/12/2021	170691	ENVIO TED	19.507,50D	5.868,92C
02/12/2021	190008	ENVIO TED	5.607,67D	261,25C
02/12/2021	135198	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	250,80C
02/12/2021	135828	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	240,35C
02/12/2021	136923	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	229,90C
02/12/2021	150300	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	219,45C
02/12/2021	150596	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	209,00C
02/12/2021	150982	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	198,55C
02/12/2021	152198	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	188,10C
02/12/2021	152992	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	177,65C
02/12/2021	154316	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	167,20C
02/12/2021	165125	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	156,75C
02/12/2021	165312	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,30C
02/12/2021	165513	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85C
02/12/2021	165701	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
02/12/2021	165882	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
02/12/2021	166049	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
02/12/2021	166358	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
02/12/2021	166586	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
02/12/2021	166916	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
02/12/2021	167104	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
02/12/2021	167336	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C

Documento gerado em https://central.sicoob.com.br/impressao/extrato/impressao.do?method=gerarImpressaoExtrato&numeroProtocolo=9736207886-432e-8827-ac4398e0858 - Acesse em https://central.sicoob.com.br/impressao/extrato/impressao.do?method=gerarImpressaoExtrato&numeroProtocolo=9736207886-432e-8827-ac4398e0858

02/12/2021	167511	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
02/12/2021	168289	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
02/12/2021	168512	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
02/12/2021	170691	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
02/12/2021	190008	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	248923	RESGATE	9.336,29C	9.336,29C
03/12/2021	105878	ENVIO TED	8.114,01D	1.222,28C
03/12/2021	106260	ENVIO TED	670,93D	551,35C
03/12/2021	148353	ENVIO TED	520,00D	31,35C
03/12/2021	105878	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
03/12/2021	106260	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/12/2021	148353	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	269768	APLICACAO	3.025.251,56D	3.025.251,56D
06/12/2021	061305	CRED TEV	3.208.650,95C	183.399,39C
06/12/2021	900440	CHEQUE SAC	9.000,00D	174.399,39C
06/12/2021	061655	ENVIO TEV	585,00D	173.814,39C
06/12/2021	061655	ENVIO TEV	585,00D	173.229,39C
06/12/2021	061655	ENVIO TEV	585,00D	172.644,39C
06/12/2021	061659	ENVIO TEV	152,00D	172.492,39C
06/12/2021	061659	ENVIO TEV	3.738,11D	168.754,28C
06/12/2021	118795	ENVIO TED	35.360,59D	133.393,69C
06/12/2021	120381	ENVIO TED	16.449,39D	116.944,30C
06/12/2021	123550	ENVIO TED	95,00D	116.849,30C
06/12/2021	126479	ENVIO TED	152,00D	116.697,30C
06/12/2021	127965	ENVIO TED	585,00D	116.112,30C
06/12/2021	152288	ENVIO TED	1.750,00D	114.362,30C
06/12/2021	152537	ENVIO TED	1.750,00D	112.612,30C
06/12/2021	152856	ENVIO TED	550,00D	112.062,30C
06/12/2021	061659	TEV MESM T	106.925,82D	5.136,48C
06/12/2021	061659	TEV MESM T	5.052,88D	83,60C
06/12/2021	118795	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
06/12/2021	120381	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
06/12/2021	123550	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
06/12/2021	126479	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
06/12/2021	127965	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
06/12/2021	152288	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
06/12/2021	152537	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
06/12/2021	152856	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	414278	RESGATE	704.933,51C	704.933,51C
07/12/2021	070908	CRED TEV	382.018,45C	1.086.951,96C
07/12/2021	337313	PAG FONE	148,43D	1.086.803,53C
07/12/2021	337316	PAG FONE	124,20D	1.086.679,33C
07/12/2021	337317	PAG FONE	111,47D	1.086.567,86C
07/12/2021	629619	PAG BOLETO	25.435,09D	1.061.132,77C
07/12/2021	071207	ENVIO TEV	253,00D	1.060.879,77C
07/12/2021	071207	ENVIO TEV	352,00D	1.060.527,77C
07/12/2021	071207	ENVIO TEV	649,00D	1.059.878,77C
07/12/2021	071207	ENVIO TEV	158,40D	1.059.720,37C
07/12/2021	071207	ENVIO TEV	352,00D	1.059.368,37C
07/12/2021	071207	ENVIO TEV	220,00D	1.059.148,37C
07/12/2021	071207	ENVIO TEV	418,00D	1.058.730,37C
07/12/2021	071207	ENVIO TEV	645,03D	1.058.085,34C
07/12/2021	071207	ENVIO TEV	280,50D	1.057.804,84C

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALQUIRIA ALVES CAVALCANTI MORAES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

07/12/2021	071207	ENVIO TEV	323,62D	1.057.[illegible]
07/12/2021	071208	ENVIO TEV	26.368,98D	1.031.[illegible]
07/12/2021	071208	ENVIO TEV	25.958,11D	1.005.154,13C
07/12/2021	071208	ENVIO TEV	115.359,02D	889.795,11C
07/12/2021	071208	ENVIO TEV	50.712,63D	839.082,48C
07/12/2021	071208	ENVIO TEV	232.746,41D	606.336,07C
07/12/2021	071208	ENVIO TEV	248.628,50D	357.707,57C
07/12/2021	071208	ENVIO TEV	276.169,63D	81.537,94C
07/12/2021	071313	ENVIO TEV	3.738,11D	77.799,83C
07/12/2021	071623	ENVIO TEV	393,70D	77.406,13C
07/12/2021	071623	ENVIO TEV	167,66D	77.238,47C
07/12/2021	071623	ENVIO TEV	34.607,05D	42.631,42C
07/12/2021	071623	ENVIO TEV	300,90D	42.330,52C
07/12/2021	071623	ENVIO TEV	26.449,56D	15.880,96C
07/12/2021	142648	ENVIO TED	887,96D	14.993,00C
07/12/2021	180238	ENVIO TED	14.972,10D	20,90C
07/12/2021	142648	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
07/12/2021	180238	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	502817	RESGATE	31.279,29C	31.279,29C
08/12/2021	081633	ENVIO TEV	31.279,29D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	311287	RESGATE	105.423,94C	105.423,94C
09/12/2021	090930	CRED TEV	4.699,22C	110.123,16C
09/12/2021	479602	PG PREFEIT	69.478,54D	40.644,62C
09/12/2021	484171	PAG FONE	1.300,87D	39.343,75C
09/12/2021	484172	PG LUZ/GAS	1.551,33D	37.792,42C
09/12/2021	484173	PAG FONE	1.353,82D	36.438,60C
09/12/2021	484175	PG LUZ/GAS	3.730,16D	32.708,44C
09/12/2021	484177	PAG FONE	827,18D	31.881,26C
09/12/2021	484183	PAG FONE	121,16D	31.760,10C
09/12/2021	484184	PAG FONE	1.081,02D	30.679,08C
09/12/2021	633497	PAG BOLETO	2.321,06D	28.358,02C
09/12/2021	633518	PAG BOLETO	16.838,17D	11.519,85C
09/12/2021	990001	APL AUTOM	11.519,85D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	343949	RESGATE	415.540,21C	415.540,21C
10/12/2021	000001	CRED TED	900.000,00C	1.315.540,21C
10/12/2021	100911	ENVIO TED	9.325,28D	1.306.214,93C
10/12/2021	101101	ENVIO TEV	93.628,92D	1.212.586,01C
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	67.539,36D	1.145.046,65C
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	16.631,42D	1.128.415,23C
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	112,33D	1.128.302,90C
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	26.384,00D	1.101.918,90C
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	1.870,16D	1.100.048,74C
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	786,09D	1.099.262,65C
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	234,68D	1.099.027,97C
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	98,90D	1.098.929,07C
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	2.000,21D	1.096.928,86C
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	6.454,17D	1.090.474,69C
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	130,19D	1.090.344,50C
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	2.015,70D	1.088.328,80C
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	9.262,01D	1.079.066,79C
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	65,19D	1.079.001,60C
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	272,00D	1.078.729,60C
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	56,90D	1.078.672,70C

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO:HENRIQUE BRENNAND DE SOUZA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943d20af-f8cb-4d32-a8a7-acf43e98008

10/12/2021	101621	ENVIO TEV	36,68D	1.078.[illegible]
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	20,50D	1.078.[illegible]
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	98,53D	1.078.516,99C
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	35,59D	1.078.481,40C
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	2.000,21D	1.076.481,19C
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	26.521,67D	1.049.959,52C
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	12,00D	1.049.947,52C
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	176,93D	1.049.770,59C
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	118,49D	1.049.652,10C
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	350,00D	1.049.302,10C
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	39,50D	1.049.262,60C
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	27.637,23D	1.021.625,37C
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	64.745,92D	956.879,45C
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	114,81D	956.764,64C
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	117,00D	956.647,64C
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	32.375,00D	924.272,64C
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	349,60D	923.923,04C
10/12/2021	101621	ENVIO TEV	218,32D	923.704,72C
10/12/2021	101659	ENVIO TEV	55.826,90D	867.877,82C
10/12/2021	101777	ENVIO TED	1.188,00D	866.689,82C
10/12/2021	102622	ENVIO TED	11.366,19D	855.323,63C
10/12/2021	104339	ENVIO TED	3.523,91D	851.799,72C
10/12/2021	105936	ENVIO TED	12.889,21D	838.910,51C
10/12/2021	115349	ENVIO TED	111.159,25D	727.751,26C
10/12/2021	118900	ENVIO TED	143.738,10D	584.013,16C
10/12/2021	119872	ENVIO TED	161.865,00D	422.148,16C
10/12/2021	120162	ENVIO TED	157.643,84D	264.504,32C
10/12/2021	120469	ENVIO TED	6.553,80D	257.950,52C
10/12/2021	158828	ENVIO TED	11.509,40D	246.441,12C
10/12/2021	168544	ENVIO TED	11.805,10D	234.636,02C
10/12/2021	169322	ENVIO TED	23.233,29D	211.402,73C
10/12/2021	175155	ENVIO TED	150.000,00D	61.402,73C
10/12/2021	175523	ENVIO TED	3.200,00D	58.202,73C
10/12/2021	175914	ENVIO TED	4.515,26D	53.687,47C
10/12/2021	197277	ENVIO TED	3.653,75D	50.033,72C
10/12/2021	198252	ENVIO TED	34.610,40D	15.423,32C
10/12/2021	199186	ENVIO TED	3.631,32D	11.792,00C
10/12/2021	199782	ENVIO TED	11.583,00D	209,00C
10/12/2021	100911	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	198,55C
10/12/2021	101777	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	188,10C
10/12/2021	102622	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	177,65C
10/12/2021	104339	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	167,20C
10/12/2021	105936	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	156,75C
10/12/2021	115349	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,30C
10/12/2021	118900	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85C
10/12/2021	119872	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
10/12/2021	120162	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
10/12/2021	120469	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
10/12/2021	158828	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
10/12/2021	168544	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
10/12/2021	169322	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
10/12/2021	175155	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
10/12/2021	175523	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
10/12/2021	175914	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
10/12/2021	197277	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
10/12/2021	198252	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C

Acesse em: https://cc.cee.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04362e28-f8b1-4332-aa87-7e4429e8e808

10/12/2021	199186	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
10/12/2021	199782	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	268965	RESGATE	46.408,53C	46.408,53C
13/12/2021	188008	DEVOL TED	190,00C	46.598,53C
13/12/2021	900444	CHEQUE SAC	9.000,00D	37.598,53C
13/12/2021	080570	PAG FONE	114,95D	37.483,58C
13/12/2021	080576	PAG FONE	423,54D	37.060,04C
13/12/2021	294266	PAG BOLETO	1.995,42D	35.064,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	322,00D	34.742,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	322,00D	34.420,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	266,00D	34.154,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	532,00D	33.622,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	230,00D	33.392,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	368,00D	33.024,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	368,00D	32.656,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	133,00D	32.523,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	368,00D	32.155,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	368,00D	31.787,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	368,00D	31.419,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	133,00D	31.286,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	266,00D	31.020,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	190,00D	30.830,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	368,00D	30.462,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	368,00D	30.094,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	266,00D	29.828,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	152,00D	29.676,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	276,00D	29.400,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	368,00D	29.032,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	368,00D	28.664,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	266,00D	28.398,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	152,00D	28.246,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	368,00D	27.878,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	190,00D	27.688,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	368,00D	27.320,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	266,00D	27.054,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	368,00D	26.686,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	414,00D	26.272,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	368,00D	25.904,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	322,00D	25.582,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	322,00D	25.260,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	322,00D	24.938,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	368,00D	24.570,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	152,00D	24.418,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	437,00D	23.981,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	420,00D	23.561,62C
13/12/2021	131611	ENVIO TEV	322,00D	23.239,62C
13/12/2021	131625	ENVIO TEV	368,00D	22.871,62C
13/12/2021	131625	ENVIO TEV	114,00D	22.757,62C
13/12/2021	143144	ENVIO TED	11.122,27D	11.635,35C
13/12/2021	143395	ENVIO TED	2.029,50D	9.605,85C
13/12/2021	144098	ENVIO TED	5.633,10D	3.972,75C
13/12/2021	150379	ENVIO TED	133,00D	3.839,75C
13/12/2021	152920	ENVIO TED	368,00D	3.471,75C
13/12/2021	154927	ENVIO TED	368,00D	3.103,75C
13/12/2021	157724	ENVIO TED	322,00D	2.781,75C

13/12/2021	157985	ENVIO TED	414,00D	2.367,75C
13/12/2021	182775	ENVIO TED	323,00D	2.044,75C
13/12/2021	183119	ENVIO TED	190,00D	1.854,75C
13/12/2021	185694	ENVIO TED	368,00D	1.486,75C
13/12/2021	187165	ENVIO TED	380,00D	1.106,75C
13/12/2021	188008	ENVIO TED	190,00D	916,75C
13/12/2021	190222	ENVIO TED	380,00D	536,75C
13/12/2021	190516	ENVIO TED	380,00D	156,75C
13/12/2021	143144	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,30C
13/12/2021	143395	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85C
13/12/2021	144098	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
13/12/2021	150379	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
13/12/2021	152920	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
13/12/2021	154927	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
13/12/2021	157724	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
13/12/2021	157985	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
13/12/2021	182775	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
13/12/2021	183119	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
13/12/2021	185694	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
13/12/2021	187165	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
13/12/2021	188008	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
13/12/2021	190222	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
13/12/2021	190516	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	309737	RESGATE	41.658,17C	41.658,17C
14/12/2021	135431	DEVOL TED	190,00C	41.848,17C
14/12/2021	135431	ENVIO TED	190,00D	41.658,17C
14/12/2021	141323	ENVIO TEV	322,00D	41.336,17C
14/12/2021	141323	ENVIO TEV	220,00D	41.116,17C
14/12/2021	141323	ENVIO TEV	629,98D	40.486,19C
14/12/2021	141323	ENVIO TEV	563,90D	39.922,29C
14/12/2021	141323	ENVIO TEV	368,00D	39.554,29C
14/12/2021	141323	ENVIO TEV	616,00D	38.938,29C
14/12/2021	141323	ENVIO TEV	280,00D	38.658,29C
14/12/2021	141323	ENVIO TEV	152,00D	38.506,29C
14/12/2021	141323	ENVIO TEV	323,62D	38.182,67C
14/12/2021	141323	ENVIO TEV	420,00D	37.762,67C
14/12/2021	141323	ENVIO TEV	323,00D	37.439,67C
14/12/2021	141323	ENVIO TEV	133,00D	37.306,67C
14/12/2021	141323	ENVIO TEV	66,20D	37.240,47C
14/12/2021	141323	ENVIO TEV	380,00D	36.860,47C
14/12/2021	141323	ENVIO TEV	380,00D	36.480,47C
14/12/2021	141323	ENVIO TEV	336,00D	36.144,47C
14/12/2021	141323	ENVIO TEV	380,00D	35.764,47C
14/12/2021	141323	ENVIO TEV	190,00D	35.574,47C
14/12/2021	141323	ENVIO TEV	380,00D	35.194,47C
14/12/2021	141323	ENVIO TEV	171,00D	35.023,47C
14/12/2021	141323	ENVIO TEV	380,00D	34.643,47C
14/12/2021	141323	ENVIO TEV	224,00D	34.419,47C
14/12/2021	141323	ENVIO TEV	380,00D	34.039,47C
14/12/2021	141323	ENVIO TEV	644,00D	33.395,47C
14/12/2021	141323	ENVIO TEV	368,00D	33.027,47C
14/12/2021	141323	ENVIO TEV	616,00D	32.411,47C
14/12/2021	141323	ENVIO TEV	368,00D	32.043,47C
14/12/2021	141323	ENVIO TEV	380,00D	31.663,47C
14/12/2021	141323	ENVIO TEV	196,00D	31.467,47C

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BERNARDES SOARES GUERRA [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd26a-f8bb-4d32-aa87-7ee43e98f008

14/12/2021	141356	ENVIO TEV	448,00D	31.0[illegible]C
14/12/2021	141356	ENVIO TEV	364,00D	30.6[illegible]C
14/12/2021	141356	ENVIO TEV	1.451,90D	29.203,57C
14/12/2021	141356	ENVIO TEV	560,00D	28.643,57C
14/12/2021	141356	ENVIO TEV	3.736,93D	24.906,64C
14/12/2021	141356	ENVIO TEV	560,00D	24.346,64C
14/12/2021	141356	ENVIO TEV	560,00D	23.786,64C
14/12/2021	141356	ENVIO TEV	1.635,00D	22.151,64C
14/12/2021	141356	ENVIO TEV	1.592,36D	20.559,28C
14/12/2021	141626	ENVIO TEV	120,66D	20.438,62C
14/12/2021	142975	ENVIO TED	616,00D	19.822,62C
14/12/2021	145380	ENVIO TED	140,00D	19.682,62C
14/12/2021	145877	ENVIO TED	644,00D	19.038,62C
14/12/2021	149437	ENVIO TED	7.500,00D	11.538,62C
14/12/2021	178800	ENVIO TED	11.475,92D	62,70C
14/12/2021	135431	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
14/12/2021	142975	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
14/12/2021	145380	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
14/12/2021	145877	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
14/12/2021	149437	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
14/12/2021	178800	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	259787	RESGATE	1.714.886,31C	1.714.886,31C
15/12/2021	824290	PAG FONE	125,24D	1.714.761,07C
15/12/2021	118082	ENVIO TED	190,00D	1.714.571,07C
15/12/2021	151204	ENVIO TEV	532,00D	1.714.039,07C
15/12/2021	151204	ENVIO TEV	368,00D	1.713.671,07C
15/12/2021	151204	ENVIO TEV	380,00D	1.713.291,07C
15/12/2021	151204	ENVIO TEV	644,00D	1.712.647,07C
15/12/2021	151204	ENVIO TEV	276,00D	1.712.371,07C
15/12/2021	151204	ENVIO TEV	560,00D	1.711.811,07C
15/12/2021	151204	ENVIO TEV	560,00D	1.711.251,07C
15/12/2021	151204	ENVIO TEV	380,00D	1.710.871,07C
15/12/2021	151204	ENVIO TEV	368,00D	1.710.503,07C
15/12/2021	151204	ENVIO TEV	560,00D	1.709.943,07C
15/12/2021	151204	ENVIO TEV	95,00D	1.709.848,07C
15/12/2021	151204	ENVIO TEV	280,00D	1.709.568,07C
15/12/2021	151204	ENVIO TEV	560,00D	1.709.008,07C
15/12/2021	151204	ENVIO TEV	152,00D	1.708.856,07C
15/12/2021	151204	ENVIO TEV	152,00D	1.708.704,07C
15/12/2021	151204	ENVIO TEV	476,00D	1.708.228,07C
15/12/2021	151204	ENVIO TEV	368,00D	1.707.860,07C
15/12/2021	151204	ENVIO TEV	380,00D	1.707.480,07C
15/12/2021	151204	ENVIO TEV	322,00D	1.707.158,07C
15/12/2021	151204	ENVIO TEV	190,00D	1.706.968,07C
15/12/2021	151204	ENVIO TEV	560,00D	1.706.408,07C
15/12/2021	151204	ENVIO TEV	504,00D	1.705.904,07C
15/12/2021	151204	ENVIO TEV	380,00D	1.705.524,07C
15/12/2021	151204	ENVIO TEV	380,00D	1.705.144,07C
15/12/2021	151204	ENVIO TEV	368,00D	1.704.776,07C
15/12/2021	151656	ENVIO TEV	1.700.000,00D	4.776,07C
15/12/2021	194058	ENVIO TED	4.755,17D	20,90C
15/12/2021	118082	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
15/12/2021	194058	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	291979	RESGATE	106.000,66C	106.000,66C

Documento Auxiliar gerado em 16/12/2021 às 10:39:17 (GMT -3:00) por 03[illegible]. Acesse em https://ce.receita.fazenda.gov.br/publico/validadoc.htm com o código de autenticidade 43[illegible]. Este documento é cópia do original, gerado no momento: 43[illegible]. Este documento é cópia do original, gerado no momento: 43[illegible]

16/12/2021	194058	DEVOL TED	- 4.755,17C	110.7[illegible]
16/12/2021	003900	DOC ELET E	1.030,04D	109.[illegible]
16/12/2021	211218	PAG BOLETO	342,85D	109.382,94C
16/12/2021	497048	PG PREFEIT	4.745,82D	104.637,12C
16/12/2021	115806	ENVIO TED	46.433,99D	58.203,13C
16/12/2021	130743	ENVIO TED	18.719,16D	39.483,97C
16/12/2021	131385	ENVIO TED	7.484,40D	31.999,57C
16/12/2021	147187	ENVIO TED	22.229,28D	9.770,29C
16/12/2021	161049	ENVIO TEV	470,04D	9.300,25C
16/12/2021	161049	ENVIO TEV	247,00D	9.053,25C
16/12/2021	161049	ENVIO TEV	48,03D	9.005,22C
16/12/2021	161049	ENVIO TEV	532,00D	8.473,22C
16/12/2021	161049	ENVIO TEV	75,60D	8.397,62C
16/12/2021	161049	ENVIO TEV	322,00D	8.075,62C
16/12/2021	161049	ENVIO TEV	199,14D	7.876,48C
16/12/2021	161049	ENVIO TEV	6.240,23D	1.636,25C
16/12/2021	161049	ENVIO TEV	560,00D	1.076,25C
16/12/2021	161049	ENVIO TEV	644,00D	432,25C
16/12/2021	161049	ENVIO TEV	380,00D	52,25C
16/12/2021	003900	TAR DOC EL	10,45D	41,80C
16/12/2021	115806	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
16/12/2021	130743	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
16/12/2021	131385	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
16/12/2021	147187	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	470277	RESGATE	7.953,17C	7.953,17C
17/12/2021	789608	PG PREFEIT	322,96D	7.630,21C
17/12/2021	151169	ENVIO TED	4.803,38D	2.826,83C
17/12/2021	171217	ENVIO TEV	155,11D	2.671,72C
17/12/2021	171217	ENVIO TEV	2.661,27D	10,45C
17/12/2021	151169	DOC/TED ELETRONICO	- 10,45D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	409867	RESGATE	1.581,00C	1.581,00C
20/12/2021	000001	CRED TED	400.000,00C	401.581,00C
20/12/2021	135828	DEVOL TED	- 6.500,00C	408.081,00C
20/12/2021	201613	CRED TEV	61.949,73C	470.030,73C
20/12/2021	900445	CHEQUE SAC	9.000,00D	461.030,73C
20/12/2021	014010	DOC ELET E	682,00D	460.348,73C
20/12/2021	014011	DOC ELET E	174,40D	460.174,33C
20/12/2021	014012	DOC ELET E	187,00D	459.987,33C
20/12/2021	014013	DOC ELET E	44,18D	459.943,15C
20/12/2021	014014	DOC ELET E	110,50D	459.832,65C
20/12/2021	832744	PAG GPS	186.970,07D	272.862,58C
20/12/2021	832745	PAG GPS	215.023,06D	57.839,52C
20/12/2021	129678	ENVIO TED	5.854,77D	51.984,75C
20/12/2021	130410	ENVIO TED	10.959,30D	41.025,45C
20/12/2021	134361	ENVIO TED	1.800,00D	39.225,45C
20/12/2021	134827	ENVIO TED	4.066,67D	35.158,78C
20/12/2021	135828	ENVIO TED	- 6.500,00D	28.658,78C
20/12/2021	136335	ENVIO TED	4.500,00D	24.158,78C
20/12/2021	149775	ENVIO TED	256,00D	23.902,78C
20/12/2021	151794	ENVIO TED	3.751,00D	20.151,78C
20/12/2021	153064	ENVIO TED	2.397,08D	17.754,70C
20/12/2021	154971	ENVIO TED	2.777,57D	14.977,13C
20/12/2021	160216	ENVIO TED	7.603,68D	7.373,45C
20/12/2021	193208	ENVIO TED	4.755,17D	2.618,28C

Documento Auxiliar gerado por MIGUEL [illegible] Acesse o manual: https://ccs.cresol.com.br/help/validadocumento.html Documento gerado em 04/01/2022 às 10:45:20 -03:00 - 4b22ca82-7e43-43e9-8008-[illegible]

20/12/2021	201647	ENVIO TEV	110,70D	2.5[illegible]
20/12/2021	201647	ENVIO TEV	121,39D	2.[illegible]
20/12/2021	201647	ENVIO TEV	59,13D	2.327,06C
20/12/2021	201651	ENVIO TEV	2.149,41D	177,65C
20/12/2021	014010	TAR DOC EL	10,45D	167,20C
20/12/2021	014011	TAR DOC EL	10,45D	156,75C
20/12/2021	014012	TAR DOC EL	10,45D	146,30C
20/12/2021	014013	TAR DOC EL	10,45D	135,85C
20/12/2021	014014	TAR DOC EL	10,45D	125,40C
20/12/2021	129678	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
20/12/2021	130410	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
20/12/2021	134361	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
20/12/2021	134827	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
20/12/2021	135828	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
20/12/2021	136335	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
20/12/2021	149775	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
20/12/2021	151794	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
20/12/2021	153064	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
20/12/2021	154971	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
20/12/2021	160216	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
20/12/2021	193208	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	286949	RESGATE	74.110,53C	74.110,53C
21/12/2021	048599	PG PREFEIT	35,31D	74.075,22C
21/12/2021	048961	PG PREFEIT	469,37D	73.605,85C
21/12/2021	049036	PG PREFEIT	492,66D	73.113,19C
21/12/2021	049168	PG PREFEIT	80,70D	73.032,49C
21/12/2021	049564	PG PREFEIT	155,45D	72.877,04C
21/12/2021	049748	PG PREFEIT	884,65D	71.992,39C
21/12/2021	049826	PG PREFEIT	995,70D	70.996,69C
21/12/2021	050017	PG PREFEIT	230,28D	70.766,41C
21/12/2021	055456	PG PREFEIT	471,55D	70.294,86C
21/12/2021	055532	PG PREFEIT	544,00D	69.750,86C
21/12/2021	055606	PG PREFEIT	94,35D	69.656,51C
21/12/2021	055680	PG PREFEIT	2.599,88D	67.056,63C
21/12/2021	055737	PG PREFEIT	314,50D	66.742,13C
21/12/2021	055821	PG PREFEIT	94,35D	66.647,78C
21/12/2021	055903	PG PREFEIT	197,50D	66.450,28C
21/12/2021	055970	PG PREFEIT	314,50D	66.135,78C
21/12/2021	056024	PG PREFEIT	118,50D	66.017,28C
21/12/2021	056068	PG PREFEIT	314,50D	65.702,78C
21/12/2021	056129	PG PREFEIT	197,50D	65.505,28C
21/12/2021	056416	PG PREFEIT	94,35D	65.410,93C
21/12/2021	056474	PG PREFEIT	465,82D	64.945,11C
21/12/2021	056523	PG PREFEIT	19,50D	64.925,61C
21/12/2021	056578	PG PREFEIT	1.161,87D	63.763,74C
21/12/2021	056647	PG PREFEIT	65,00D	63.698,74C
21/12/2021	056694	PG PREFEIT	6.662,80D	57.035,94C
21/12/2021	056954	PG PREFEIT	1.998,84D	55.037,10C
21/12/2021	057045	PG PREFEIT	592,87D	54.444,23C
21/12/2021	057135	PG PREFEIT	525,00D	53.919,23C
21/12/2021	057263	PG PREFEIT	1.750,00D	52.169,23C
21/12/2021	057317	PG PREFEIT	13.068,05D	39.101,18C
21/12/2021	960391	PG LUZ/GAS	10.412,05D	28.689,13C
21/12/2021	131499	ENVIO TED	22.168,23D	6.520,90C
21/12/2021	132302	ENVIO TED	6.500,00D	20,90C

21/12/2021	131499	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/12/2021	132302	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	411813	APLICACAO	36.467,49D	36.467,49D
22/12/2021	221232	CRED TEV	1.664.293,60C	1.627.826,11C
22/12/2021	221322	ENVIO TEV	544.743,55D	1.083.082,56C
22/12/2021	221322	ENVIO TEV	502.753,43D	580.329,13C
22/12/2021	221322	ENVIO TEV	59.681,17D	520.647,96C
22/12/2021	221322	ENVIO TEV	119.028,61D	401.619,35C
22/12/2021	221322	ENVIO TEV	256.554,80D	145.064,55C
22/12/2021	221322	ENVIO TEV	86.200,00D	58.864,55C
22/12/2021	221322	ENVIO TEV	58.414,55D	450,00C
22/12/2021	221601	TEV MESM T	450,00D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	503018	RESGATE	31.640,07C	31.640,07C
23/12/2021	231243	CRED TEV	90.000,00C	121.640,07C
23/12/2021	144356	ENVIO TED	26.334,00D	95.306,07C
23/12/2021	145157	ENVIO TED	42.388,43D	52.917,64C
23/12/2021	185554	ENVIO TED	2.278,00D	50.639,64C
23/12/2021	185751	ENVIO TED	2.278,00D	48.361,64C
23/12/2021	186029	ENVIO TED	1.750,00D	46.611,64C
23/12/2021	186403	ENVIO TED	116,66D	46.494,98C
23/12/2021	186564	ENVIO TED	1.750,00D	44.744,98C
23/12/2021	186771	ENVIO TED	1.750,00D	42.994,98C
23/12/2021	187021	ENVIO TED	1.750,00D	41.244,98C
23/12/2021	187319	ENVIO TED	1.750,00D	39.494,98C
23/12/2021	187456	ENVIO TED	1.750,00D	37.744,98C
23/12/2021	187591	ENVIO TED	1.750,00D	35.994,98C
23/12/2021	187770	ENVIO TED	1.750,00D	34.244,98C
23/12/2021	188925	ENVIO TED	1.750,00D	32.494,98C
23/12/2021	189060	ENVIO TED	1.750,00D	30.744,98C
23/12/2021	231300	ENVIO TEV	272,00D	30.472,98C
23/12/2021	231300	ENVIO TEV	26.384,00D	4.088,98C
23/12/2021	231300	ENVIO TEV	166,23D	3.922,75C
23/12/2021	231300	ENVIO TEV	266,00D	3.656,75C
23/12/2021	231653	ENVIO TEV	1.750,00D	1.906,75C
23/12/2021	231653	ENVIO TEV	1.750,00D	156,75C
23/12/2021	144356	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,30C
23/12/2021	145157	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85C
23/12/2021	185554	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
23/12/2021	185751	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
23/12/2021	186029	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
23/12/2021	186403	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
23/12/2021	186564	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
23/12/2021	186771	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
23/12/2021	187021	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
23/12/2021	187319	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
23/12/2021	187456	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
23/12/2021	187591	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
23/12/2021	187770	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/12/2021	188925	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	189060	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	327427	RESGATE	5.841,80C	5.841,80C
24/12/2021	114140	ENVIO TED	1.750,00D	4.091,80C
24/12/2021	114284	ENVIO TED	1.750,00D	2.341,80C

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM DE SOUZA CEFELOQUIER RUBBO e ANA PAULA DE SOUZA AGUIAR
Acesse em: https://etp.stg.br/app/validaDoc/sumC/exibeDoc?nroDoc=43520f80-4b22-4a8e-7e44-98098

24/12/2021	115052	ENVIO TED	1.750,00D	31,35C
24/12/2021	115324	ENVIO TED	550,00D	26,90C
24/12/2021	114140	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16,45C
24/12/2021	114284	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
24/12/2021	115052	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
24/12/2021	115324	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.821,90C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.878,90C
27/12/2021	576274	RESGATE	8.821,90C	68.878,90C
27/12/2021	148747	DEVOL TED	57,00C	59.878,90C
27/12/2021	271222	CRED TEV	60.000,00C	59.821,90C
27/12/2021	900446	CHEQUE SAC	9.000,00D	618,90C
27/12/2021	148747	ENVIO TED	57,00D	20,90C
27/12/2021	159401	ENVIO TED	59.203,00D	10,45C
27/12/2021	271554	ENVIO TEV	598,00D	0,00
27/12/2021	148747	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	159401	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	592762	RESGATE	110,45C	110,45C
28/12/2021	116638	ENVIO TED	100,00D	10,45C
28/12/2021	116638	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	504491	APLICACAO	1.572.204,17D	1.572.204,17D
29/12/2021	290956	CRED TEV	400.000,00C	1.172.204,17D
29/12/2021	290956	CRED TEV	158.494,68C	1.013.709,49D
29/12/2021	290956	CRED TEV	645.825,21C	367.884,28D
29/12/2021	290956	CRED TEV	747.721,95C	379.837,67C
29/12/2021	290957	CRED TEV	602.846,87C	982.684,54C
29/12/2021	291643	CRED TEV	256.554,80C	1.239.239,34C
29/12/2021	291643	CRED TEV	59.681,17C	1.298.920,51C
29/12/2021	291702	CRED TEV	831.022,83C	2.129.943,34C
29/12/2021	291703	CRED TEV	52.075,26C	2.182.018,60C
29/12/2021	290934	DP DIN LOT	490,00C	2.182.508,60C
29/12/2021	024482	PAG BOLETO	25.654,56D	2.156.854,04C
29/12/2021	184133	PG PREFEIT	101.208,73D	2.055.645,31C
29/12/2021	197067	PG PREFEIT	522,70D	2.055.122,61C
29/12/2021	197133	PG PREFEIT	156,81D	2.054.965,80C
29/12/2021	197200	PG PREFEIT	114,33D	2.054.851,47C
29/12/2021	197256	PG PREFEIT	314,50D	2.054.536,97C
29/12/2021	197313	PG PREFEIT	94,35D	2.054.442,62C
29/12/2021	197366	PG PREFEIT	59,00D	2.054.383,62C
29/12/2021	197423	PG PREFEIT	197,50D	2.054.186,12C
29/12/2021	197480	PG PREFEIT	197,50D	2.053.988,62C
29/12/2021	197528	PG PREFEIT	59,50D	2.053.929,12C
29/12/2021	197592	PG PREFEIT	140,00D	2.053.789,12C
29/12/2021	197720	PG PREFEIT	42,00D	2.053.747,12C
29/12/2021	197882	PG PREFEIT	140,00D	2.053.607,12C
29/12/2021	197940	PG PREFEIT	42,00D	2.053.565,12C
29/12/2021	198137	PG PREFEIT	70,00D	2.053.495,12C
29/12/2021	198230	PG PREFEIT	21,00D	2.053.474,12C
29/12/2021	198290	PG PREFEIT	359,83D	2.053.114,29C
29/12/2021	198390	PG PREFEIT	197,50D	2.052.916,79C
29/12/2021	198458	PG PREFEIT	59,25D	2.052.857,54C
29/12/2021	198532	PG PREFEIT	1.750,00D	2.051.107,54C
29/12/2021	198584	PG PREFEIT	525,00D	2.050.582,54C

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIELE DE SOUZA LIMA CELESTINO QUEIRUGA:BRANCA DE ALMEIDA PESSOA AGUIAR:ANALISTA JUDICIARIO, ANALISTA JUDICIARIO - ESPECIALIDADE
Acesse em: https://verificador.iti.gov.br
Código do documento: 943f2015-f8b4-4d22-ba87-7e4f98f0f0f8

29/12/2021	198650	PG PREFEIT	359,83D	2.050.2[illegible]
29/12/2021	198719	PG PREFEIT	544,00D	2.049.6[illegible]
29/12/2021	198768	PG PREFEIT	263,07D	2.049.415,64C
29/12/2021	198830	PG PREFEIT	44,70D	2.049.370,94C
29/12/2021	839376	PAG GPS	209.264,90D	1.840.106,04C
29/12/2021	124118	ENVIO TED	6.500,00D	1.833.606,04C
29/12/2021	125593	ENVIO TED	23.981,80D	1.809.624,24C
29/12/2021	125851	ENVIO TED	50.017,08D	1.759.607,16C
29/12/2021	126709	ENVIO TED	203.745,83D	1.555.861,33C
29/12/2021	127036	ENVIO TED	11.353,19D	1.544.508,14C
29/12/2021	127447	ENVIO TED	94.662,17D	1.449.845,97C
29/12/2021	128862	ENVIO TED	7.344,64D	1.442.501,33C
29/12/2021	129142	ENVIO TED	2.145,55D	1.440.355,78C
29/12/2021	129620	ENVIO TED	120.623,98D	1.319.731,80C
29/12/2021	130044	ENVIO TED	9.472,00D	1.310.259,80C
29/12/2021	130441	ENVIO TED	2.590,00D	1.307.669,80C
29/12/2021	133145	ENVIO TED	6.077,68D	1.301.592,12C
29/12/2021	133466	ENVIO TED	10.073,71D	1.291.518,41C
29/12/2021	145462	ENVIO TED	9.150,69D	1.282.367,72C
29/12/2021	291224	ENVIO TEV	73.995,76D	1.208.371,96C
29/12/2021	291224	ENVIO TEV	102,40D	1.208.269,56C
29/12/2021	291224	ENVIO TEV	28,00D	1.208.241,56C
29/12/2021	291224	ENVIO TEV	985,96D	1.207.255,60C
29/12/2021	291224	ENVIO TEV	2.167,50D	1.205.088,10C
29/12/2021	291224	ENVIO TEV	531.961,34D	673.126,76C
29/12/2021	291224	ENVIO TEV	18,63D	673.108,13C
29/12/2021	291224	ENVIO TEV	2.285,97D	670.822,16C
29/12/2021	291224	ENVIO TEV	898,39D	669.923,77C
29/12/2021	291224	ENVIO TEV	8.864,91D	661.058,86C
29/12/2021	291224	ENVIO TEV	2.137,33D	658.921,53C
29/12/2021	291224	ENVIO TEV	7.763,10D	651.158,43C
29/12/2021	291224	ENVIO TEV	30.310,50D	620.847,93C
29/12/2021	291224	ENVIO TEV	249,51D	620.598,42C
29/12/2021	291224	ENVIO TEV	496.153,77D	124.444,65C
29/12/2021	291224	ENVIO TEV	10.391,33D	114.053,32C
29/12/2021	291224	ENVIO TEV	77.188,16D	36.865,16C
29/12/2021	291224	ENVIO TEV	117,04D	36.748,12C
29/12/2021	291224	ENVIO TEV	2.303,67D	34.444,45C
29/12/2021	291224	ENVIO TEV	65,70D	34.378,75C
29/12/2021	291224	ENVIO TEV	117,87D	34.260,88C
29/12/2021	291224	ENVIO TEV	31.585,41D	2.675,47C
29/12/2021	291224	ENVIO TEV	2.285,98D	389,49C
29/12/2021	291224	ENVIO TEV	23,19D	366,30C
29/12/2021	291457	ENVIO TEV	220,00D	146,30C
29/12/2021	124118	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85C
29/12/2021	125593	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
29/12/2021	125851	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
29/12/2021	126709	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
29/12/2021	127036	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
29/12/2021	127447	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
29/12/2021	128862	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
29/12/2021	129142	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
29/12/2021	129620	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
29/12/2021	130044	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
29/12/2021	130441	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
29/12/2021	133145	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C

Documento Assinado Digitalmente por: MILENE DE OLIVEIRA ROSA:03820788140 e ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA:03820788140
Acesse em: https://pje.tjgo.jus.br/pg/Validar.seam Código: 21082716000000039898888

29/12/2021	133466	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
29/12/2021	145462	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	309543	RESGATE	1.500.858,94C	1.500.858,94C
30/12/2021	000001	CRED TED	620.000,00C	2.120.858,94C
30/12/2021	900447	CHEQUE SAC	9.000,00D	2.111.858,94C
30/12/2021	003920	DOC ELET E	1.965,00D	2.109.893,94C
30/12/2021	188688	PAG BOLETO	1.100,00D	2.108.793,94C
30/12/2021	923992	PG PREFEIT	157.380,37D	1.951.413,57C
30/12/2021	924088	PG PREFEIT	60.763,83D	1.890.649,74C
30/12/2021	924178	PG PREFEIT	35.260,17D	1.855.389,57C
30/12/2021	924274	PG PREFEIT	5.390,68D	1.849.998,89C
30/12/2021	924373	PG PREFEIT	538.960,59D	1.311.038,30C
30/12/2021	924464	PG PREFEIT	77.391,75D	1.233.646,55C
30/12/2021	924568	PG PREFEIT	28.284,12D	1.205.362,43C
30/12/2021	924653	PG PREFEIT	2.018,19D	1.203.344,24C
30/12/2021	924760	PG PREFEIT	3.198,60D	1.200.145,64C
30/12/2021	925022	PG PREFEIT	3.528,70D	1.196.616,94C
30/12/2021	925104	PG PREFEIT	4.253,80D	1.192.363,14C
30/12/2021	925200	PG PREFEIT	1.181,04D	1.191.182,10C
30/12/2021	925300	PG PREFEIT	3.936,81D	1.187.245,29C
30/12/2021	925507	PG PREFEIT	4.229,36D	1.183.015,93C
30/12/2021	925658	PG PREFEIT	1.268,81D	1.181.747,12C
30/12/2021	964668	PG PREFEIT	115,98D	1.181.631,14C
30/12/2021	964758	PG PREFEIT	34,79D	1.181.596,35C
30/12/2021	965005	PG PREFEIT	230,28D	1.181.366,07C
30/12/2021	965089	PG PREFEIT	471,54D	1.180.894,53C
30/12/2021	965182	PG PREFEIT	2.948,02D	1.177.946,51C
30/12/2021	965252	PG PREFEIT	234,09D	1.177.712,42C
30/12/2021	965322	PG PREFEIT	328,52D	1.177.383,90C
30/12/2021	965385	PG PREFEIT	98,56D	1.177.285,34C
30/12/2021	965449	PG PREFEIT	140,00D	1.177.145,34C
30/12/2021	965504	PG PREFEIT	42,00D	1.177.103,34C
30/12/2021	965684	PG PREFEIT	6.450,48D	1.170.652,86C
30/12/2021	965757	PG PREFEIT	1.935,14D	1.168.717,72C
30/12/2021	965831	PG PREFEIT	10.837,54D	1.157.880,18C
30/12/2021	965916	PG PREFEIT	314,50D	1.157.565,68C
30/12/2021	965973	PG PREFEIT	94,35D	1.157.471,33C
30/12/2021	966048	PG PREFEIT	197,50D	1.157.273,83C
30/12/2021	966124	PG PREFEIT	59,25D	1.157.214,58C
30/12/2021	966202	PG PREFEIT	373,10D	1.156.841,48C
30/12/2021	966361	PG PREFEIT	263,80D	1.156.577,68C
30/12/2021	966421	PG PREFEIT	72,30D	1.156.505,38C
30/12/2021	966489	PG PREFEIT	219,30D	1.156.286,08C
30/12/2021	966579	PG PREFEIT	1.293,97D	1.154.992,11C
30/12/2021	966653	PG PREFEIT	581,36D	1.154.410,75C
30/12/2021	966718	PG PREFEIT	269,26D	1.154.141,49C
30/12/2021	966786	PG PREFEIT	749,28D	1.153.392,21C
30/12/2021	966847	PG PREFEIT	160,00D	1.153.232,21C
30/12/2021	967048	PG PREFEIT	160,00D	1.153.072,21C
30/12/2021	967110	PG PREFEIT	160,00D	1.152.912,21C
30/12/2021	967438	PG PREFEIT	44,02D	1.152.868,19C
30/12/2021	967502	PG PREFEIT	21,42D	1.152.846,77C
30/12/2021	967583	PG PREFEIT	902,72D	1.151.944,05C
30/12/2021	967657	PG PREFEIT	451,36D	1.151.492,69C
30/12/2021	967733	PG PREFEIT	589,38D	1.150.903,31C

Documento gerado pelo Assessment em https://ceeteste.ceetepsdigital.com.br/Assessment/Aluno/Impressao/Impressao.aspx?Id=973620f8-4432-ba27-e443-98008 [illegible]

30/12/2021	967840	PG PREFEIT	163,85D	1.150.7[illegible]
30/12/2021	967911	PG PREFEIT	1.181,13D	1.149.[illegible]
30/12/2021	967973	PG PREFEIT	590,56D	1.148.967,77C
30/12/2021	968025	PG PREFEIT	6.616,62D	1.142.351,15C
30/12/2021	968103	PG PREFEIT	502,98D	1.141.848,17C
30/12/2021	968172	PG PREFEIT	201,19D	1.141.646,98C
30/12/2021	113657	ENVIO TED	31.680,00D	1.109.966,98C
30/12/2021	113908	ENVIO TED	6.296,40D	1.103.670,58C
30/12/2021	115804	ENVIO TED	79.607,96D	1.024.062,62C
30/12/2021	116200	ENVIO TED	2.911,44D	1.021.151,18C
30/12/2021	116739	ENVIO TED	2.215,39D	1.018.935,79C
30/12/2021	134391	ENVIO TED	3.173,84D	1.015.761,95C
30/12/2021	136400	ENVIO TED	3.631,32D	1.012.130,63C
30/12/2021	137108	ENVIO TED	96.292,00D	915.838,63C
30/12/2021	138637	ENVIO TED	6.503,66D	909.334,97C
30/12/2021	138945	ENVIO TED	5.298,48D	904.036,49C
30/12/2021	142486	ENVIO TED	19.148,67D	884.887,82C
30/12/2021	143103	ENVIO TED	31.637,39D	853.250,43C
30/12/2021	143452	ENVIO TED	10.929,49D	842.320,94C
30/12/2021	143920	ENVIO TED	23.280,00D	819.040,94C
30/12/2021	179904	ENVIO TED	4.791,60D	814.249,34C
30/12/2021	180122	ENVIO TED	8.805,14D	805.444,20C
30/12/2021	182155	ENVIO TED	9.577,19D	795.867,01C
30/12/2021	301300	ENVIO TEV	63,60D	795.803,41C
30/12/2021	301300	ENVIO TEV	28.403,45D	767.399,96C
30/12/2021	301300	ENVIO TEV	2.131,07D	765.268,89C
30/12/2021	301300	ENVIO TEV	77.220,45D	688.048,44C
30/12/2021	301300	ENVIO TEV	2.917,70D	685.130,74C
30/12/2021	301300	ENVIO TEV	804,12D	684.326,62C
30/12/2021	301300	ENVIO TEV	5,48D	684.321,14C
30/12/2021	301300	ENVIO TEV	29,40D	684.291,74C
30/12/2021	301300	ENVIO TEV	320,00D	683.971,74C
30/12/2021	301300	ENVIO TEV	36,68D	683.935,06C
30/12/2021	301300	ENVIO TEV	2.435,52D	681.499,54C
30/12/2021	301300	ENVIO TEV	2.463,40D	679.036,14C
30/12/2021	301300	ENVIO TEV	25.903,79D	653.132,35C
30/12/2021	301300	ENVIO TEV	2.155,47D	650.976,88C
30/12/2021	301300	ENVIO TEV	32,72D	650.944,16C
30/12/2021	301300	ENVIO TEV	531.244,75D	119.699,41C
30/12/2021	301300	ENVIO TEV	32.461,10D	87.238,31C
30/12/2021	301300	ENVIO TEV	20,57D	87.217,74C
30/12/2021	301300	ENVIO TEV	31,48D	87.186,26C
30/12/2021	301300	ENVIO TEV	67.567,57D	19.618,69C
30/12/2021	301301	ENVIO TEV	240,00D	19.378,69C
30/12/2021	301301	ENVIO TEV	53,52D	19.325,17C
30/12/2021	301301	ENVIO TEV	88,94D	19.236,23C
30/12/2021	301301	ENVIO TEV	96,73D	19.139,50C
30/12/2021	301301	ENVIO TEV	65,69D	19.073,81C
30/12/2021	301301	ENVIO TEV	203,71D	18.870,10C
30/12/2021	301301	ENVIO TEV	332,64D	18.537,46C
30/12/2021	301301	ENVIO TEV	48,40D	18.489,06C
30/12/2021	301301	ENVIO TEV	116,27D	18.372,79C
30/12/2021	301427	ENVIO TEV	17.395,20D	977,59C
30/12/2021	301427	ENVIO TEV	185,70D	791,89C
30/12/2021	301646	ENVIO TEV	543,19D	248,70C
30/12/2021	301650	ENVIO TEV	60,60D	188,10C

Acesse em https://etce.tce.go.gov.br/epvalidacaodocumento/ e informe o código 43f20fd8-4432-4a87-a7a2-4457e9f0d0e8 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR SAULO LIMA CEZAR OLIVEIRA:01 AUTENTICADO EM 30/12/2021 15:44:26 -03:00

30/12/2021	003920	TAR DOC EL	10,45D	7.446,75C
30/12/2021	113657	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.436,30C
30/12/2021	113908	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	156,75C
30/12/2021	115804	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,30C
30/12/2021	116200	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85C
30/12/2021	116739	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
30/12/2021	134391	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
30/12/2021	136400	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
30/12/2021	137108	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
30/12/2021	138637	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
30/12/2021	138945	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
30/12/2021	142486	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
30/12/2021	143103	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
30/12/2021	143452	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
30/12/2021	143920	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
30/12/2021	179904	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
30/12/2021	180122	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
30/12/2021	182155	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE SOUZA E SOUZA COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://pje.trf5.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Validar.seam
Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA REPASSE 15	06.914.894/0001-01	006.00000287-2	12/2021	01/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	819.233,13C	134.458,402338
Aplicações	4.743.191,41C	776.781,095302
Resgates	5.489.571,01D	898.563,607962
Rendimento Bruto no Mês	4.801,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77.655,33C	12.675,889679
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	97.748,34C	16.039,913561
02 / 12	RESGATE	683.137,24D	112.076,212810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	9.336,29D	1.531,412284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	3.025.251,56C	496.125,143679
07 / 12	RESGATE	704.933,51D	115.581,818879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	31.279,29D	5.127,555739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	11.519,85C	1.888,045321
09 / 12	RESGATE	105.423,94D	17.278,452144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	415.540,21D	68.087,748534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	46.408,53D	7.602,275216
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA REPASSE 15	06.914.894/0001-01	006.00000287-2	12/2021	02/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	819.233,13C	134.458,402338
Aplicações	4.743.191,41C	776.781,095302
Resgates	5.489.571,01D	898.563,607962
Rendimento Bruto no Mês	4.801,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77.655,33C	12.675,889679
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	41.658,17D	6.822,384686
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.714.886,31D	280.776,827161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	106.000,66D	17.351,011638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	7.953,17D	1.301,506018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.581,00D	258,659329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	74.110,53D	12.121,780830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	36.467,49C	5.963,247709
23 / 12	RESGATE	31.640,07D	5.172,536596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA REPASSE 15	06.914.894/0001-01	006.00000287-2	12/2021	03/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	819.233,13C	134.458,402338
Aplicações	4.743.191,41C	776.781,095302
Resgates	5.489.571,01D	898.563,607962
Rendimento Bruto no Mês	4.801,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77.655,33C	12.675,889679
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
24 / 12	RESGATE	5.841,80D	954,781388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	8.821,90D	1.441,478285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	110,45D	18,042706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	1.572.204,17C	256.764,745029
30 / 12	RESGATE	1.500.858,94D	245.051,117226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

TL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 **Fonte:** 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 832.686,52 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão N° 1047/2021 Receita: 1922991100000 - Outras Restituições - Principal		26.067,31		858.753,83	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão N° 1048/2021 Receita: 1922991100000 - Outras Restituições - Principal		26.067,31		884.821,14	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão N° 1049/2021 Receita: 1922991100000 - Outras Restituições - Principal		26.067,31		910.888,45	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão N° 1050/2021 Receita: 1922991100000 - Outras Restituições - Principal		26.067,31		936.955,76	
Pago a ANTONIO AMORIM SOUZA E CIA LTDA	Ficha N° 80713918/2021 Empenho N° 1802/2021 Liquidação N° 4131/2021 Pagamento N° 9323/2021	TE N° 162280		6.500,00	930.455,76	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 29/10 A 29/11/2021 - ADM GALPÃO.					
		Total do Dia: 01/12/2021	**104.269,24**	**6.500,00**		
02/12/2021						
Pago a TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	Ficha N° 80713918/2021 Empenho N° 1963/2021 Liquidação N° 4462/2021 Pagamento N° 9183/2021	TE N° 190008		5.607,67	924.848,09	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 1770720 CONSUMO DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, MES OUTUBRO/21- Despacho 19- 35.797/2021					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento N° 9184/2021	TR N° 422850		56,64	924.791,45	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 1770720 - OUTUBRO/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 9187/2021	DB N° 230862		4.927,56	919.863,89	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF- 12263 - 13ª MEDIÇAO, NO PERIODO DE 28/08 A 15/10/2021- CONSTRUTORA MASTER EIRELI.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 9188/2021	DB N° 230292		2.463,78	917.400,11	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, NF- 12258 - 13ª MEDIÇAO, NO PERIODO DE 28/08 A 15/10/2021- CAPS II - CONSTRUTORA MASTER EIRELI.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 9189/2021	DB N° 232572		22,76	917.377,35	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 785 - JULHO/2021 - J T DE SOUZA RESTAURANTE LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 9190/2021	DB N° 232572		28,45	917.348,90	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 786 - AGOSTO/2021 - J T DE SOUZA RESTAURANTE LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 9191/2021	DB N° 231253		136,00	917.212,90	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 49 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 9192/2021	DB N° 231253		272,00	916.940,90	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 51 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 9193/2021	DB N° 231253		136,00	916.804,90	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 50 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 - REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 9194/2021	DB N° 230308		263,07	916.541,83	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, ALUGUEL NO PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2021 - MARIA CAROLINA BIONE					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento N° 9195/2021	DB N° 232572				

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/__	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 **Fonte:** 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 916.541,83 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, NFS 122527, 123412 E 124180 - FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021 - F & L PRODUÇÕES SOFTWARE LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9196/2021	DB Nº 229938		- 359,83	915.898,95	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2021 - SHEYLLA MARIA MACEDO COELHO ROCHA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9197/2021	DB Nº 232370		- 619,68	915.279,27	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF- 85416 - AGOSTO/2021 - BRASCON GESTAO AMBIENTAL.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9198/2021	DB Nº 231601		- 172,27	915.107,00	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, NF- 85416 - AGOSTO/2021 - BRASCON GESTAO AMBIENTAL.					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 9199/2021	DB Nº 838826		- 886,14	914.220,86	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. INSS, NF- 85416 - AGOSTO/2021 - BRASCON GESTAO AMBIENTAL.					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 9200/2021	DB Nº 838827		- 14.556,57	899.664,29	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. INSS, NF 42 - JULHO/2021 - SEVERINO JOAO DA PENHA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9201/2021	DB Nº 230666		- 6.616,62	893.047,67	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 42 - JULHO/2021 - SEVERINO JOAO DA PENHA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9202/2021	DB Nº 229644		- 1.747,76	891.299,91	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF- 12261 - 3ª MEDIÇAO NO PERIODO DE 11/09 A 15/10/2021- CONSTRUTORA MASTER EIRELI.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9203/2021	DB Nº 231154		- 873,88	890.426,03	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, NF- 12261 - 3ª MEDIÇAO NO PERIODO DE 11/09 A 15/10/2021- CONSTRUTORA MASTER EIRELI.					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 9204/2021	DB Nº 838750		- 2.242,96	888.183,07	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. INSS, NF- 12261 - 3ª MEDIÇAO NO PERIODO DE 11/09 A 15/10/2021 CONSTRUTORA MASTER EIRELI.					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 9205/2021	DB Nº 838753		- 3.269,58	884.913,49	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. INSS, NF 1904 - 16ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 18/09 A 13/10/2021 - AB ENGENHARIA LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9206/2021	DB Nº 231543		- 8.173,95	876.739,54	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 1904 - 16ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 18/09 A 13/10/2021 - AB ENGENHARIA LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9207/2021	DB Nº 232108		- 3.269,58	873.469,96	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, NF 1904 - 16ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 18/09 A 13/10/2021 - AB ENGENHARIA LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9208/2021	DB Nº 229476		- 12,50	873.457,46	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF- 151 - SETEMBRO/2021 - FERNANDO TEIXEIRA DE PAULA EVENTOS.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9209/2021	DB Nº 229477		- 187,50	873.269,96	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd204-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 873.457,06 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS, NF- 152 - SETEMBRO/2021 - FERNANDO TEIXEIRA DE PAULA EVENTOS.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9210/2021	DB Nº 231014		78,93	873.360,45	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS, NF- 150 - CONSTRUTORA PIAUIENSE EIRELI.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9211/2021	DB Nº 231722		54,60	873.305,85	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS, NF- 600 - GENIO DAS CHAVES FERRAGENS E SERVIÇOS LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9212/2021	DB Nº 229774		220,23	873.085,62	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS, NF- 8654 - SETEMBRO/2021- LACESPE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9213/2021	DB Nº 230430		66,06	873.019,56	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. IRRF, NF- 8654 - SETEMBRO/2021- LACESPE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9214/2021	DB Nº 232200		297,00	872.722,56	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS, NF 529 - IQRAD ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9215/2021	DB Nº 232292		1.488,08	871.234,48	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS, NF- 732 - JULIO CESAR MOREIRA BRITO EIRELI.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9216/2021	DB Nº 230048		5.847,22	865.387,26	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS, NF- 3659 - AGOSTO/2021 - CENTRO MEDICO POR IMAGEM DR. ALEXANDRE RAMOS.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9217/2021	DB Nº 232466		1.754,16	863.633,10	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. IRRF, NF- 3659 - AGOSTO/2021 - CENTRO MEDICO POR IMAGEM DR. ALEXANDRE RAMOS.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9218/2021	DB Nº 229449		576,26	863.056,84	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS, NF- 8567 - AGOSTO/2021- LACESPE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9219/2021	DB Nº 229355		172,88	862.883,96	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. IRRF, NF- 8567 - AGOSTO/2021- LACESPE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9220/2021	DB Nº 229256		1.008,20	861.875,76	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. ISS, NF-5000 - AGOSTO/21 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PETROLINA LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9221/2021	DB Nº 229112		302,46	861.573,30	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. IRRF - AGOSTO/21- CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PETROLINA LTDA.					
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	Tarifa Nº 3089911S/2021 Empenho Nº 1787/2021 Liquidação Nº 4597/2021 Pagamento Nº 9228/2021	BO Nº 479853		1.100,00	860.473,30	
	HISTÓRICO: REF. PENSÃO JUDICIAL NO VALOR CORRESPONDENTE A 1(UM) SALARIO MINIMO EM FAVOR DA MENOR JOSIANE DE CARVALHO ARAUJO.					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9433d204-16c9-4d32-ad87-7dec3c98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 861.573,30 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	REPRESENTADA POR SUA GENITORA SARA DE CARVALO SOUZA, ATÉ A SUA MAIOR IDADE EM 28/07/2028 - PROCESSO Nº 0013237-78.2011.8.17.1130. O INSTITUIDOR DA PENSÃO FOI O GENITOR JOSIANO LIMA MIRANDA, FALECIDO NO DIA 19/07/2007. NO HOSPITAL DOM MALAN. REF. COMP. NOV/21 - Memorando/CI 20.767/2021.					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 3053/2018/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 43[illegible]/2021 Pagamento Nº 9239/2021	TR Nº 772057		1.750,00	858.723,30	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS, MÊS NOVEMBRO/2021 - JAIRO ELCIO CARVALHO SILVA.					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 3053/2018/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 43[illegible]/2021 Pagamento Nº 9240/2021	TR Nº 772136		1.750,00	856.973,30	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS, MÊS NOVEMBRO/2021 - CALISIO DE JESUS DOS SANTOS NETO.					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 4031/2018/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 4375/2021 Pagamento Nº 9241/2021	TE Nº 165125		2.278,00	854.695,30	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS, MÊS NOVEMBRO/2021 - ODARA RIBEIRO MIRANDA.					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 4031/2018/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 4375/2021 Pagamento Nº 9242/2021	TE Nº 165312		2.278,00	852.417,30	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS, MÊS NOVEMBRO/2021 - JESSICA BRAGA AMARAL.					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 4031/2018/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 4375/2021 Pagamento Nº 9243/2021	TE Nº 165513		1.750,00	850.667,30	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS, MÊS NOVEMBRO/2021 - AULDICEIA DE AZEVEDO BARROS.					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 4031/2018/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 4375/2021 Pagamento Nº 9244/2021	TE Nº 165701		1.750,00	848.917,30	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS, MÊS NOVEMBRO/2021 - FRANCISCO MEDEIROS CAVALCANTI.					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 4031/2018/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 4375/2021 Pagamento Nº 9245/2021	TE Nº 165882		1.750,00	847.167,30	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS, MÊS NOVEMBRO/2021 - ROBERTA BENEVIDES MUNIZ.					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 4031/2018/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 4375/2021 Pagamento Nº 9246/2021	TE Nº 166049		1.750,00	845.417,30	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS, MÊS NOVEMBRO/2021 - MARCELA MELO AGUIAR.					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 4031/2018/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 4375/2021 Pagamento Nº 9250/2021	TE Nº 166358		1.750,00	843.667,30	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS, MÊS NOVEMBRO/2021 - WILLIAN MIRANDA BASILIO.					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 4031/2018/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 4375/2021 Pagamento Nº 9253/2021	TE Nº 166586		1.750,00	841.917,30	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS, MÊS NOVEMBRO/2021 - NATALIA MARIANO CAVALCANTI.					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 4031/2018/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 4375/2021 Pagamento Nº 9254/2021	TE Nº 166826		1.750,00	840.167,30	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS, MÊS NOVEMBRO/2021 - ASTRID OTTERINO SILVERIO.					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 4031/2018/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 4375/2021 Pagamento Nº 9255/2021	TE Nº 167076		1.750,00	838.417,30	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94381203-18cb-4d32-a827-7acc43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____ / ____ / ____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 840.167,30 - D

Descrição / Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. MÊS NOVEMBRO/2021 - JUAN ALBERTO DIAZ CONTRERAS					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS HISTÓRICO: Ficha Nº 40314818/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 4375/2021 Pagamento Nº 9267/2021 PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. MÊS NOVEMBRO/2021 - YARIMA DEL RIO CARRENO.	TE Nº 167536		- 1.750,00	836.667,30	
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS HISTÓRICO: Ficha Nº 40314818/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 4375/2021 Pagamento Nº 9267/2021 PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. MÊS NOVEMBRO/2021 - REYNIER RAMIRES LIMOTA.	TE Nº 167511		- 1.750,00	834.917,30	
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS HISTÓRICO: Ficha Nº 40314818/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 4375/2021 Pagamento Nº 9264/2021 PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. MÊS NOVEMBRO/2021 - LAYSA DE FATIMA BARROS DELMONDES.	TE Nº 168289		- 1.750,00	833.167,30	
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS HISTÓRICO: Ficha Nº 40314818/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 4375/2021 Pagamento Nº 9267/2021 PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. MÊS NOVEMBRO/2021 - BRUNO REIS DE OLIVEIRA E OLIVEIRA.	TE Nº 168512		- 1.750,00	831.417,30	
Pago a INSTITUTO MEMORIAL DO VALE HISTÓRICO: Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1483/2021 Liquidação Nº 4267/2021 Pagamento Nº 9300/2021 PAGAMENTO REF.NF- 744 E 754 CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLOGICAS, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021-Memorando/CI 48.921/2021	TE Nº 152902		- 11.700,47	819.710,83	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO: Pagamento Nº 9303/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO. NF- 744 E 754 - SETEMBRO E OUTUBRO/2021 - INSTITUTO MEMORIAL DO VALE.	TR Nº 772072		- 118,28	819.592,55	
Pago a EVONALDO RODRIGUES HISTÓRICO: Ficha Nº 40313618/2021 Empenho Nº 1581/2021 Liquidação Nº 4491/2021 Pagamento Nº 9305/2021 PAGAMENTO REF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 30/10 A 30/11/2021 - UBS N - 09.	TR Nº 772146		- 1.600,00	817.992,55	
Pago a BARBOSA & SOUZA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA HISTÓRICO: Ficha Nº 32575218/2021 Empenho Nº 875/2021 Liquidação Nº 4265/2021 Pagamento Nº 9308/2021 PAGAMENTO REF. NF 77 - AQUISIÇÃO DE MESAS DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS P/ATB.	TR Nº 219787		- 25.740,00	792.252,55	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO: Pagamento Nº 9311/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO. NF 77 - BARBOSA & SOUZA COMERCIO E REPRESENTAÇAO.	TR Nº 772150		- 260,00	791.992,55	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO: Pagamento Nº 9315/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO. NF 6 - SETEMBRO 2021 - TEREZA ROBERTA LUCENA DE ARAUJO.	TR Nº 768378		- 81,95	791.910,60	
Pago a JOSE AGOSTINHO DA SILVA NETO HISTÓRICO: Ficha Nº 40913618/2021 Empenho Nº 665/2021 Liquidação Nº 4388/2021 Pagamento Nº 9328/2021 PAGAMENTO REF. ALUGUEL NO PERIODO DE 02.11 A 02.12.2021 - UBS N - 10.	TE Nº 154316		- 1.700,00	790.210,60	
Pago a SETRANSVALE - SINDICATO DAS EMP TRANSP DE PASS DO VALE DO SAO HISTÓRICO: Ficha Nº 8067/2018/2021 Empenho Nº 1441/2021 Liquidação Nº 4350/2021 Pagamento Nº 9336/2021 PAGAMENTO REF. NFS 39790 E 39791 - VALE TRANSPORTE - MÊS DE NOVEMBRO 2021.	TE Nº 170691		- 12.807,50	777.203,10	
Pago a C C K COMERCIO LTDA HISTÓRICO: Ficha Nº 31295/2018/2021 Empenho Nº 278/2021 Liquidação Nº 4256/2021 Pagamento Nº 9330/2021 PAGAMENTO REF.NF- 12 [illegible]	TE Nº 175198		- 1.[illegible]	88.833,10	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA CUNHA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94f3d204-f8b4-4d32-ad97-7ade43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 **Fonte:** 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 758.333,10 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA	Ficha Nº 4031361S/2021 Empenho Nº 1516/2021 Liquidação Nº 4489/2021 Pagamento Nº 9333/2021	TR Nº 169880		-- 2.455,30	755.877,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 09/11 A 09/12/2021 - UBS COLAB MASSANGANO.					
Pago a CLINAP CLINICA DE ATENDIMENTO POPULAR LTDA	Ficha Nº 4089391S/2021 Empenho Nº 1602/2021 Liquidação Nº 4262/2021 Pagamento Nº 9571/2021	TE Nº 150596		(4) 18.540,75	737.337,05	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 11227- Serv. de Consultas Médicas Especializadas e Exames de Apoio Diagnóstico do mês de SETEMBRO/21-					
Pago a CLINAP CLINICA DE ATENDIMENTO POPULAR LTDA	Ficha Nº 4089391S/2021 Empenho Nº 1795/2021 Liquidação Nº 4256/2021 Pagamento Nº 9572/2021	TE Nº 150596		227.138,61	516.198,44	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 7952 Serv. de Consultas Médicas Especializadas e Exames de Apoio Diagnóstico do mês de Setembro/ 2021 -Despacho 18- 26.493/2021					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 9573/2021	TR Nº 768298		(5) 197,24	516.001,20	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 11227 - SETEMBRO/2021 - CLINAP CLINICA DE ATENDIMENTO POPULAR LTDA.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 9574/2021	TR Nº 768298		(5) 2.416,36	507.584,84	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 7952 - SETEMBRO/2021 - CLINAP CLINICA DE ATENDIMENTO POPULAR LTDA.					
Pago a FRANCISCO EDENIO GONÇALVES LIMA FILHO DE PETROLINA - ME	Ficha Nº 4258391S/2021 Empenho Nº 1447/2021 Liquidação Nº 4142/2021 Pagamento Nº 9579/2021	TE Nº 136923		28.407,45	479.177,39	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 295 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA- PERIODO DE VACINAÇAO COVID-19-Memorando/CI 47.289/2021					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 9580/2021	TR Nº 219783		298,68	478.878,71	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 295 - FRANCISCO EDENIO GONÇALVES LIMA FILHO.					
Pago a CENTRO MEDICO POR IMAGEM DR. ALEXANDRE RAMOS LTDA	Ficha Nº 4089391S/2021 Empenho Nº 1857/2021 Liquidação Nº 4245/2021 Pagamento Nº 9584/2021	TE Nº 152198		(6) 111.538,91	367.339,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 3678 Referente a realização de serviços de exames de diagnósticos,mes Setembro/21- Despacho 15- 26.478/2021					
Pago a CENTRO MEDICO POR IMAGEM DR. ALEXANDRE RAMOS LTDA	Ficha Nº 4089391S/2021 Empenho Nº 1601/2021 Liquidação Nº 4244/2021 Pagamento Nº 9586/2021	TE Nº 152198		(6) 13.055,54	354.284,26	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 3678 Referente a realização de serviços de exames de diagnósticos,mes Setembro/21- Despacho 15- 26.478/2021					
Pago a CONSULTORIO POLICLINICO SS LTDA	Ficha Nº 4089391S/2021 Empenho Nº 1477/2021 Liquidação Nº 4272/2021 Pagamento Nº 9594/2021	TE Nº 150987		83.483,14	270.801,12	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 276 - PREST.SRV.MEDICOS EM CONSULTAS E EXAMES, MES SETEMBRO/21 - Despacho 22- 26.485/2021					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 9596/2021	TR Nº 767578		869,52	269.931,60	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 276 - SETEMBRO/2021 - CONSULTORIO POLICLINICO SS LTDA.					
Pago a SC REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	Ficha Nº 4089391S/2021 Empenho Nº 1397/2021 Liquidação Nº 4448/2021 Pagamento Nº 9599/2021	TE Nº 135828		11.745,92	258.785,68	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 73 - PREST. DE SERV. NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P.CENTRO DE PARTO NORMAL, MÊS OUTUBRO 21					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 9600/2021	TR Nº 773397		118,57	258.667,11	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 73 - OUTUBRO/2021 - SC REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA.					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/__	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 **Fonte:** 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 258.667,11 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PETROLINA LTDA-ME	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1651/2021 Liquidação Nº 4239/2021 Pagamento Nº 9885/2021	TE Nº 159384		[illegible]669,98	248.997,13	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 3082 PREST.SERV.EM EXAMES. MES SETEMBRO/21 Despacho 38- 11.745/2021					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 9886/2021	TR Nº 768304		104,54	248.892,59	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 3082 - SETEMBRO/21 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PETROLINA.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 9887/2021	TR Nº 773406		3,01	248.889,58	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 1931 - SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE					
		Total do Dia: 02/12/2021		**681.566,18**		
03/12/2021						
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 90222118/2021 Empenho Nº 2030/2021 Liquidação Nº 4605/2021 Pagamento Nº 9172/2021	TR Nº 485615	[illegible]	[illegible]3.383,48	245.506,10	
HISTÓRICO:	Ref. Juros Parcelamento Igeprev 45 200 - Acordo Nº 312/2018 - Vene. 30/11/21 - Reparcelamento do Acordo Nº. 172/20171.					
Pago a TERESA ROBERTA LUCENA DE ARAUJO 00798324406	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1650/2021 Liquidação Nº 4249/2021 Pagamento Nº 9314/2021	TE Nº 105878		8.114,01	237.392,09	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. 6 PREST.SERV.EM ACUMPUTURA. MES SETEMBRO/202					
Pago a WANICLEIDY BEZERRA PASSOS	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1972/2021 Liquidação Nº 4497/2021 Pagamento Nº 9331/2021	TE Nº 148353		520,00	236.872,09	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE - PE, PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMA NA CASA DE APOIO DO TFD, QUE ENVOLVE UMA PACIENTE QUE SE RECUSA A CUMPRIR NORMATIVA DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, SENDO NECESSÁRIO QUE REGISTREM UM B.O., PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS DEMAIS PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE ESTÃO NA CASA DE APOIO DO TFD PARA TRATAMENTO. NO PERÍODO DE 01 A 03/12/2021.					
Pago a BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES DIAGNOSTICAS LTDA-ME	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 934/2021 Liquidação Nº 4768/2021 Pagamento Nº 9602/2021	TE Nº 106760		670,93	236.201,16	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 4510. PREST.SERV. EXAMES LABORATORIAIS DO MÊS DE SETEMBRO/21. Despacho 20- 24.686/2021					
		Total do Dia: 03/12/2021		**12.688,42**		
06/12/2021						
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.015o/2021		3.208.650,98		3.444.852,11	
Transferência	Ref. Contrapartida do Convênio nº 851494/2017/MS/CAIXA - Laboratório Central	DR Nº 978852		5.052,88	3.439.799,23	
Transferência	Ref. Contrapartida do Convênio nº 851478/2017/MS/CAIXA - Centro Diagnóstico por Imagem	DR Nº 982669		106.925,82	3.332.873,41	
Pago a [illegible]	Ficha Nº 40896[illegible]/2021 Empenho Nº [illegible]/2021 Liquidação Nº [illegible]/2021 Pagamento Nº 9626/2021	CH Nº [illegible]		[illegible]	3.323.873,41	
HISTÓRICO:	Ref. Ajuda de custo para os pacientes encaminhados pelo TFD, para tratamento de saúde em Recife-PE (Complemento ao NE: 74-1305_21).					
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento Nº 9[illegible]/2021	TE Nº [illegible]		16.420,39	3.307.424,02	
HISTÓRICO:	Ref. NF 17097 - Vale Transporte Selvidor: NASF(R$ 390,08) - ATEND. COVID(R$ 404,60) - HOSP. DE CAMPANHA (R$ 781,20) - VIG SAN(R$ 306,78) - VIG SAÚDE(R$ 6.605,57) - ADM(R$ 5.875,41) - MONIT. COVID(R$ 3.985,75) - Comp. Nov 21.					
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 807[illegible]/2021 Empenho Nº [illegible] Liquidação Nº [illegible] Pagamento Nº [illegible]					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEMO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 **Fonte:** 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 3.307.424,02 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO:	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. REF. NF 17697 - VALE TRANSPORTE, MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
Pago a GRAZIELA FERREIRA DA SILVA PINTO	Ficha Nº 40311418/2021 Empenho Nº 1954/2021 Liquidação Nº 4535/2021 Pagamento Nº 9234/2021	TE Nº 127965		585,00	3.271.475,43	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE SAÚDE DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, NA CIDADE DE RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2021.					
Pago a ELTON GLEISON SANTOS AMARO	Ficha Nº 40311418/2021 Empenho Nº 2013/2021 Liquidação Nº 4525/2021 Pagamento Nº 9235/202	TR Nº 879286		585,00	3.270.893,43	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO CONSULTÓRIO NA RUA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE SAÚDE DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, NA CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2021.					
Pago a TAIYELLE DAMASCENO DOS SANTOS	Ficha Nº 40311418/2021 Empenho Nº 1985/2021 Liquidação Nº 4539/2021 Pagamento Nº 9236/2021	TR Nº 879680		585,00	3.270.308,43	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE SAÚDE DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, NA CIDADE DE RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2021.					
Pago a CHIRLENY FRANCISCA DA SILVA	Ficha Nº 40311418/2021 Empenho Nº 1983/2021 Liquidação Nº 4537/2021 Pagamento Nº 9237/2021	TR Nº 879300		585,00	3.269.723,43	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE SAÚDE DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, NA CIDADE DE RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2021.					
Pago a MAYK FRANCISCO SOUZA VIEIRA	Ficha Nº 80711418/2021 Empenho Nº 1456/2021 Liquidação Nº 4457/2021 Pagamento Nº 9238/2021	TR Nº 963894		152,00	3.269.571,43	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 40314818/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 4575/2021 Pagamento Nº 9273/2021	TE Nº 152288		1.750,00	3.267.821,43	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS, MÊS NOVEMBRO/2021 - NAIVIT YANES NAPOLES.					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 40314818/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 4575/2021 Pagamento Nº 9283/2021	TE Nº 152537		1.750,00	3.266.071,43	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS, MÊS NOVEMBRO/2021 - OXELL TORRES DIAZ.					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 40314818/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 4575/2021 Pagamento Nº 9286/2021	TE Nº 152856		550,00	3.265.521,43	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS, MÊS NOVEMBRO/2021 - FABRICIO PACHECO DOS SANTOS.					
Pago a CLAUDIO SOUZA LIMA	Ficha Nº 80711418/2021 Empenho Nº 1456/2021 Liquidação Nº 4457/2021 Pagamento Nº 9285/2021	TE Nº 152856		95,00	3.265.426,43	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
Pago a PAULO THIAGO ALVES DOS SANTOS	Ficha Nº 80711418/2021 Empenho Nº 1598/2021 Liquidação Nº 4459/2021 Pagamento Nº 9306/2021	TE Nº 152857		152,00	3.265.274,43	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA TELEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, MARIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 3.265.426,43 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia: 06/12/2021	3.208.650,95	179.577,68		
07/12/2021						
MF-Recolhimento PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA Pago a CONSTRUTORA ENGEVAL EIRELI-EPP	Movimentação Financeira Recebida Nº 601 0151 2021 Ficha Nº 32575118 2021 Empenho Nº 953 2021 Liquidação Nº 4357/2021 Pagamento Nº 10352/2021	TR Nº 086948	3.182.018,45	26.449,56	3.647.292,88 3.620.843,32	
HISTÓRICO:	EMPENHO REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA, NA PRETAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVO A AMPLIAÇAO E REFORMA DA UBS BEBEDOURO, CONFORME CONCORRENCIA NACIONAL N- 023/2020, CONTRATO N- 137/2021, COM VIGENCIA DE 6 MESES, CONTADOS A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO. VALOR GLOBAL R$ 279.570,06, SENDO (FONTE 9 76.125,79 E FONTE 18 203.444,27) DESCONTO DE 1% PARA O FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS. Memorando/CI 20.957/2021. PAGTO REF.NF- 2021285 E 4ª MEDIÇAO NO PERIODO DE 01 A 30/10/2021- UBS BEBEDOURO					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10356/2021	TR Nº 086997		300,00	3.620.543,32	
HISTÓRICO:	PAGTO FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS. Memorando/CI 20.957/2021. REF.NF- 285 E 4ª MEDIÇAO NO PERIODO DE 01 A 130/10/2021- UBS BEBEDOURO - CONSTRUTORA ENGEVAL					
Pago a CONSTRUTORA ENGEVAL EIRELI-EPP	Ficha Nº 32575118 2021 Empenho Nº 953 2021 Liquidação Nº 4338/2021 Pagamento Nº 10416 2021	TR Nº 089441		34.607,05	3.585.935,37	
HISTÓRICO:	EMPENHO REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA, NA PRETAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVO A AMPLIAÇAO E REFORMA DA UBS BEBEDOURO, CONFORME CONCORRENCIA NACIONAL N- 023/2020, CONTRATO N- 137/2021, COM VIGENCIA DE 6 MESES, CONTADOS A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO. VALOR GLOBAL R$ 279.570,06, SENDO (FONTE 9 76.125,79 E FONTE 18 203.444,27) DESCONTO DE 1% PARA O FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS. Memorando/CI 20.957/2021 PAGTO REF.NF- 281 E 3ª MEDIÇAO NO PERIODO DE 01 A 30/09/201- UBS BEBEDOURO - CONSTRUTORA ENGEVAL					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10417 2021	TR Nº 095123		303,70	3.585.631,67	
HISTÓRICO:	PAGTO REF. NF- 281 E 3ª MEDIÇAO NO PERIODO DE 01 A 30 09 201- UBS BEBEDOURO - CONSTRUTORA ENGEVAL					
Pago a ABENGOA NEXTEVIDA	Ficha Nº 32575118 2021 Empenho Nº 1485 2021 Liquidação Nº 4351 2021 Pagamento Nº 10418 2021	TR Nº 095238		34.972,10	3.550.659,57	
HISTÓRICO:	EMPENHO REF.CONTRATAÇAO DE EMPRESA,NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS A CONSTRUÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS NOVA PETROLINA-TIPO IV,CONFORME CONCORRENCIA Nº 020 2019, CONTRATO 449 2019, , SENDO 953.000,00 FONTE 9 , Nº Proposta 06914.894000 1190 13 Ano da proposta: 2019 DE 1.433.366,81 FONTE 18 E 2º ADITIVO DE ADEQUAÇAO R$ 803.849,54 EQUIVALENTE A 21,95%, COMPLEMENTO AO NE-LEI 2021. DESCONTO DE 1% PARA O FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd203-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 3.585.541,67 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	PAGTO REF.NF 1925 E MEDIÇAO N-18ª. NO PERIODO DE 05 A 16/11/2021- UBS NOVA PETROLINA Pagamento Nº 19119/2021 PAGTO REF.1% NF 1925 PERIODO: 05 A 16/11/2021 - 18ª MEDIÇÃO UBS NOVA PETROLINA - AB ENGENHARIA	TR Nº 686435		167,66	3.570.301,91	
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A. HISTÓRICO:	Ficha Nº 40803/18 /2021 Empenho Nº 73/2021 Liquidação Nº 1435/2021 Pagamento Nº 9223/2021 PAGAMENTO REF. FATURA OI FIXO - TELEMAR. COMP. OUTUBRO/2021 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DB Nº 337216		124,20	3.570.277,71	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9230/2021 Ref. Pensão Alimentícia HOSP. DE CAMPANHA(R$ 887,96) - VIG SAN(R$ 352,00) - VIG SAÚDE(R$ 1.209,12) - ADM(R$ 2.090,43) - Comp. Nov/21.	TR Nº 439742		887,96	3.569.389,75	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9230/2021 Ref. Pensão Alimentícia HOSP. DE CAMPANHA(R$ 887,96) - VIG SAN(R$ 352,00) - VIG SAÚDE(R$ 1.209,12) - ADM(R$ 2.090,43) - Comp. Nov/21.	TR Nº 439740		640,00	3.568.749,75	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9230/2021 Ref. Pensão Alimentícia HOSP. DE CAMPANHA(R$ 887,96) - VIG SAN(R$ 352,00) - VIG SAÚDE(R$ 1.209,12) - ADM(R$ 2.090,43) - Comp. Nov/21.	TR Nº 439744		253,00	3.568.496,75	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9230/2021 Ref. Pensão Alimentícia HOSP. DE CAMPANHA(R$ 887,96) - VIG SAN(R$ 352,00) - VIG SAÚDE(R$ 1.209,12) - ADM(R$ 2.090,43) - Comp. Nov/21.	TR Nº 439749		158,40	3.568.329,35	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9230/2021 Ref. Pensão Alimentícia HOSP. DE CAMPANHA(R$ 887,96) - VIG SAN(R$ 352,00) - VIG SAÚDE(R$ 1.209,12) - ADM(R$ 2.090,43) - Comp. Nov/21.	TR Nº 439756		352,00	3.567.977,35	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9230/2021 Ref. Pensão Alimentícia HOSP. DE CAMPANHA(R$ 887,96) - VIG SAN(R$ 352,00) - VIG SAÚDE(R$ 1.209,12) - ADM(R$ 2.090,43) - Comp. Nov/21.	TR Nº 439759		352,00	3.567.625,35	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9230/2021 Ref. Pensão Alimentícia HOSP. DE CAMPANHA(R$ 887,96) - VIG SAN(R$ 352,00) - VIG SAÚDE(R$ 1.209,12) - ADM(R$ 2.090,43) - Comp. Nov/21.	TR Nº 440539		323,62	3.567.301,73	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9230/2021 Ref. Pensão Alimentícia HOSP. DE CAMPANHA(R$ 887,96) - VIG SAN(R$ 352,00) - VIG SAÚDE(R$ 1.209,12) - ADM(R$ 2.090,43) - Comp. Nov/21.	TR Nº 447121		625,03	3.566.676,70	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9230/2021 Ref. Pensão Alimentícia HOSP. DE CAMPANHA(R$ 887,96) - VIG SAN(R$ 352,00) - VIG SAÚDE(R$ 1.209,12) - ADM(R$ 2.090,43) - Comp. Nov/21	TR Nº 447134		220,00	3.566.456,70	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9230/2021 Ref. Pensão Alimentícia HOSP. DE CAMPANHA(R$ 887,96) - VIG SAN(R$ 352,00) - VIG SAÚDE(R$ 1.209,12) - ADM(R$ 2.090,43) - Comp. Nov/21	TR Nº 447142		280,50	3.566.176,20	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS	Pagamento Nº 9230/2021					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 **Fonte:** 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 3.566.156,20 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO:	Ref. Pensão Alimentícia HOSP. DE CAMPANHA(R$ 887,96) - VIG SAN(R$ 352,00) - VIG SAÚDE(R$ 1.209,12) - ADM(R$ 2.090,43) - Comp. Nov/21.					
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Ficha Nº 40713918/2021 Empenho Nº 72/2021 Liquidação Nº 4447/2021 Pagamento Nº 9231/2021	DB Nº 337317		111,37	3.565.626,75	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA OI FIXO - TELEMAR. COMP: OUTUBRO/2021 - CCZ.					
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 68/2021 Liquidação Nº 4450/2021 Pagamento Nº 9232/2021	DB Nº 337313		148,43	3.565.478,30	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA OI FIXO - TELEMAR. COMP: NOVEMBRO/2021 - CENTRO DE REF. DA MULHER.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 40713918/2021 Empenho Nº 1974/2021 Liquidação Nº 4498/2021 Pagamento Nº 9235/2021	BO Nº 629619		25.435,09	3.540.043,21	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE. COMP: OUTUBRO/2021 - SEC SAU.					
Pago a FMS - FOPAG ATENÇAO BASICA	Ficha Nº 40311118/2021 Empenho Nº 2005/2021 Liquidação Nº 4623/2021 Pagamento Nº 9260/2021	TR Nº 450823	50.711,63	7.200,89	3.532.842,32	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR ATB NASF - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS - FOPAG ATENCAO BASICA	Ficha Nº 40310418/2021 Empenho Nº 2004/2021 Liquidação Nº 4624/2021 Pagamento Nº 9261/2021	TR Nº 450823		43.511,74	3.489.330,58	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR ATB NASF - TEMPORÁRIO - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FOPAG COVID19	Ficha Nº 42580418/2021 Empenho Nº 2001/2021 Liquidação Nº 4625/2021 Pagamento Nº 9265/2021	TR Nº 450818		26.368,98	3.462.961,60	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR ATB C A E COVID-19 - TEMPORARIO - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FOPAG COVID19	Ficha Nº 42581118/2021 Empenho Nº 2012/2021 Liquidação Nº 4634/2021 Pagamento Nº 9276/2021	TR Nº 450811	11.359,00	3.320,21	3.459.641,39	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR M A C - H C P - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FOPAG COVID19	Ficha Nº 42580418/2021 Empenho Nº 2001/2021 Liquidação Nº 4635/2021 Pagamento Nº 9277/2021	TR Nº 450811		112.038,81	3.347.602,58	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR M A C - H C P - TEMPORÁRIO - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS-FOPAG AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA	Ficha Nº 40809418/2021 Empenho Nº 2008/2021 Liquidação Nº 4641/2021 Pagamento Nº 9282/2021	TR Nº 450795	25.938,11	7.649,89	3.339.952,99	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR A M V S - TEMPORÁRIO - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS-FOPAG AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA	Ficha Nº 40801118/2021 Empenho Nº 2007/2021 Liquidação Nº 4640/2021 Pagamento Nº 9284/2021	TR Nº 450795		18.308,52	3.321.644,47	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR A M V S - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS-FOPAG VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Ficha Nº 40710418/2021 Empenho Nº 2009/2021 Liquidação Nº 4643/2021 Pagamento Nº 9285/2021	TR Nº 453489	276.169,63	67.705,71	3.253.938,76	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR VIGILANCIA EM SAUDE - TEMPORÁRIO - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS-FOPAG VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Ficha Nº 40711118/2021 Empenho Nº 2010/2021 Liquidação Nº 4642/2021 Pagamento Nº 9287/2021	TR Nº 453489		208.463,92	3.045.474,84	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR VIGILANCIA EM SAUDE - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO	Ficha Nº 40711118/2021 Empenho Nº 1762/2021 Liquidação Nº 4644/2021 Pagamento Nº 9288/2021	TR Nº 456306	248.628,20	125.951,51	2.919.523,33	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR ADMINISTRATIVO - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO	Ficha Nº 40710418/2021 Empenho Nº 2003/2021 Liquidação Nº 4645/2021 Pagamento Nº 9289/2021	TR Nº 456306		132.676,69	2.786.846,64	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR ADMINISTRATIVO - TEMPORÁRIO - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FOPAG COVID19	Ficha Nº 42581118/2021 Empenho Nº 2012/2021 Liquidação Nº 4646/2021 Pagamento Nº 9290/2021	TR Nº 456301	252.702,48	633,21	2.786.173,43	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR M e R COVID-19 - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FOPAG COVID19	Ficha Nº 42580418/2021 Empenho Nº 2001/2021 Liquidação Nº 4647/2021 Pagamento Nº 9291/2021	TR Nº 456301		232.973,78	2.553.199,65	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR M e R COVID-19 - TEMPORÁRIO - DEZEMBRO / 2021					
Pago a ASSAIL ASSOCIACAO PETROLINENSE DE AMPARO	Ficha Nº 40709418/2021 Empenho Nº 1508/2021 Liquidação Nº 4209/2021 Pagamento Nº 9293/2021	TR Nº 2380195		3.738,11	2.549.461,54	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF- 4783 - CONV. Nº 47/2021 - ASSOCIAÇÃO ASSAIL AUXILIADORA AS MES					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943d2da-1bcb-4d52-a4a8-7ace43e9b008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 2.564.099,93 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	SETEMBRO/21 - Despacho 9- 33.032/2021					
		Total do Dia: 07/12/2021	382.018,45	1.086.931,06		
08/12/2021						
Pago a SINDSEMP - SIND. DOS SERV. MUNIC. DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9477/2021 Ref. Contribuição Servidores NASF(R$ 192,33) - VIG SAN(R$ 200,95) - VIG SAÚDE(R$ 4.706,31) - ADM(R$ 1.624,89) - MONIT. COVID(R$ 103,20) - Comp. Nov/21.	TR Nº 095814		6.827,68	2.553.534,14	
Pago a SINDSEMP - SIND. DOS SERV. MUNIC. DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9479/2021 Ref. Unimed Servidores VIG SAÚDE(R$ 3.772,02) - ADM(R$ 7.636,74) - MONIT. COVID(R$ 960,75) - Comp. Nov/21.	TR Nº 095814		12.369,51	2.565.903,65	
Pago a SINDSEMP - SIND. DOS SERV. MUNIC. DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9481/2021 Ref. HGU Servidores VIG SAN(R$ 901,90) - VIG SAÚDE(R$ 4.960,43) - ADM(R$ 4.071,86) - Comp. Nov/21.	TR Nº 095814		9.934,19	2.575.837,84	
Pago a SINDSEMP - SIND. DOS SERV. MUNIC. DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9483/2021 Ref. Odontoprev Servidores VIG SAÚDE(R$ 23,05) - ADM(R$ 203,36) - Comp. Nov/21.	TR Nº 095814		226,41	2.576.064,25	
Pago a SINDSEMP - SIND. DOS SERV. MUNIC. DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9485/2021 Ref. OrtoeIn Servidores VIG SAN(R$ 54,00) - VIG SAÚDE(R$ 1.098,00) - ADM(R$ 769,50) - Comp. Nov/21.	TR Nº 095814		1.921,50	2.579.082,53	
		Total do Dia: 08/12/2021		31.279,29		
09/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Tarifa Nº 1045/2021 Receita: 19029911 0000 - Outras Restituições - Principal		4.698,22		2.533.781,75	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE HISTÓRICO:	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1748/2021 Liquidação Nº 4557/2021 Pagamento Nº 9380/2021 PAGAMENTO REF. FATURAS CELPE, COMP: OUTUBRO/2021 - CENTRO DE PARTO NORMAL.	BO Nº 633518		16.838,17	2.516.943,58	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE HISTÓRICO:	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1748/2021 Liquidação Nº 4557/2021 Pagamento Nº 9381/2021 PAGAMENTO REF. FATURAS CELPE, COMP: OUTUBRO/2021 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO.	DB Nº 484175		3.730,16	2.513.213,42	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE HISTÓRICO:	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1748/2021 Liquidação Nº 4557/2021 Pagamento Nº 9382/2021 PAGAMENTO REF. FATURAS CELPE, COMP: OUTUBRO/2021 - UNIDADE SERVIDOR.	DB Nº 484177		1.551,33	2.511.662,09	
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE HISTÓRICO:	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 2018/2021 Liquidação Nº 4566/2021 Pagamento Nº 9383/2021 PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: OUTUBRO/2021 - FARMÁCIA DA FAMÍLIA.	BO Nº 633495		2.321,06	2.509.341,03	
Pago a OLFINO - TELEMAR NORTE LESTE S.A. HISTÓRICO:	Ficha Nº 40713918/2021 Empenho Nº 5[illegible]/2021 Liquidação Nº 4648/2021 Pagamento Nº 9384/2021 PAGAMENTO REF. FATURAS OLFINO - TELEMAR, COMP: NOVEMBRO 2021 - REGULAÇÃO.	BO Nº 633477		637,18	2.508.978,25	
Pago a OLFINO - TELEMAR NORTE LESTE S.A. HISTÓRICO:	Ficha Nº 40713918/2021 Empenho Nº 5[illegible]/2021 Liquidação Nº 4648/2021 Pagamento Nº 9385/2021 PAGAMENTO REF. FATURAS OLFINO - TELEMAR, COMP: NOVEMBRO 2021 - REGULAÇÃO.	BO Nº 633494		1.081,02	2.507.432,85	
Pago a OLFINO - TELEMAR NORTE LESTE S.A. HISTÓRICO:	Ficha Nº 40713918/2021 Empenho Nº 5[illegible]/2021 Liquidação Nº 4648/2021 Pagamento Nº 9386/2021 PAGAMENTO REF. FATURAS OLFINO - TELEMAR, COMP: NOVEMBRO 2021 - REGULAÇÃO.	DB Nº 484174		1.300,87	2.506.131,98	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9[illegible]

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 2.507.432,83 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	REGULAÇÃO. Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 54/2021 Liquidação Nº 4648/2021 Pagamento Nº 9388/2021	DB Nº 484183		121,16	2.506.010,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURAS OI FIXO - TELEMAR. COMP: NOVEMBRO/2021 - RH.					
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 54/2021 Liquidação Nº 4648/2021 Pagamento Nº 9389/2021	DB Nº 484173		1.353,82	2.504.656,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURAS OI FIXO - TELEMAR. COMP: NOVEMBRO/2021 - SECSAU					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9852/2021	BO Nº 479602		69.478,54	2.435.178,44	
HISTÓRICO:	Ref. IRRF Fopag NASF(R$ 401,93) - ATEND. COVID(R$ 7.376,59) - HOSP. DE CAMPANHA(R$ 24.836,17) - VIG SAN(R$ 3.387,88) - VIG SAÚDE(R$ 13.886,17) - ADM(R$ 14.649,52) - MONIT. COVID(R$ 1.937,28) - Comp. 13º Salário/21.					
		Total do Dia: 09/12/2021	4.699,22	98.603,31		
10/12/2021						
Transferência Pago a E & L PRODUCOES SOFTWARE LTDA	Transferência da Conta 29.635-X para a conta 287-2RE Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 930/2021 Liquidação Nº 3892/2021 Pagamento Nº 10047/2021	TE Nº 121601 TE Nº 197277	900.000,00	3.653,75	3.335.178,44 3.331.524,69	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 127970 SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO, MES SETEMBRO/2021 - Despacho 5- 39.240/2021					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10048/2021	TR Nº 273364		39,50	3.331.485,19	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 127970 - SETEMBRO/2021 - E & L PRODUÇÕES SOFTWARE LTDA.					
Pago a MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVICOS TECNICOS	Ficha Nº 42583918/2021 Empenho Nº 1669/2021 Liquidação Nº 4524/2021 Pagamento Nº 10051/2021	TR Nº 273215		32.375,00	3.299.110,19	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 980 locação e instalação de uma usina geradora de oxigênio de emergência, para atender ao Hospital de Campanha,MES OUTUBRO/21- Memorando/CI 51.071/2021					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10052/2021	TR Nº 273232		350,00	3.298.760,19	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 980 - OUTUBRO/2021 - MICHAEL OHN MOREIRA SIQUEIRA SERVIÇOS.					
Pago a SEVERINO JOAO DA PENHA EPP	Ficha Nº 42583918/2021 Empenho Nº 1707/2021 Liquidação Nº 4302/2021 Pagamento Nº 10349/2021	TE Nº 115349		111.159,25	3.187.600,94	
HISTÓRICO:	PAGTO REF.NF- 48 Serviços de limpeza hospitalar, mes Outubro/2021- Hospital de Campanha					
Pago a VALDENI DE SOUZA ME	Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 595/2021 Liquidação Nº 3194/2021 Pagamento Nº 10437/2021	TE Nº 158828	11.504,41	2.107,25	3.185.493,69	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 1109 REPROGRAFIA E ENCADERNACOES ADM					
Pago a VALDENI DE SOUZA ME	Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 595/2021 Liquidação Nº 3195/2021 Pagamento Nº 10439/2021	TE Nº 158828		5.458,00	3.180.035,69	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 1101 REEPREST.SERV REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÕES/ EPIDEMIOLOGIA					
Pago a VALDENI DE SOUZA ME	Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 595/2021 Liquidação Nº 2187/2021 Pagamento Nº 10350/2021	TE Nº 158828		3.944,15	3.176.091,54	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 1089 PREST. SERV. REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÕES					
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 9248/2021	TR Nº 273411		2.000,21	3.174.091,33	
HISTÓRICO:	Ref. Igeprev Servidor NASF 2021					

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd204-f8cb-4d82-aad7-7aec5e4a8008
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA TEIXEIRA COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 **Fonte:** 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 3.174.091,33 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9252/2021 Ref. Igeprev Servidor VIG SAN - Comp. 13º Salário/21.	TR Nº 277039		1.870,16	3.172.221,17	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9254/2021 Ref. Igeprev Servidor VIG SAÚDE - Comp. 13º Salário/21.	TR Nº 273442		64.745,92	3.107.475,25	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9255/2021 REFEDESCONTO FOPAG 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2021 - Memorando/CI 55.483/2021	TR Nº 273209		26.521,67	3.080.953,58	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9257/2021 Ref. Igeprev Servidor MONIT. COVID - Comp. 13º Salário/21.	TR Nº 273423		218,52	3.080.735,06	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9302/2021 Ref. Igeprev Servidor NASF/ATB - Comp. Nov/21.	TR Nº 270731		2.600,21	3.078.135,05	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9306/2021 Ref. Igeprev Servidor VIG SAN - Comp. Nov/21.	TR Nº 267678		2.015,70	3.076.719,35	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9307/2021 Ref. Igeprev Servidor VIG SAÚDE - Comp. Nov/21.	TR Nº 267908		67.539,36	3.009.179,99	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9309/2021 Ref. Igeprev Servidor ADM - Comp. Nov/21.	TR Nº 273273		27.637,23	2.981.542,76	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9310/2021 Ref. Igeprev Servidor MONIT. COVID - Comp. Nov/21.	TR Nº 267888		786,09	2.980.756,67	
Pago a YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME. HISTÓRICO:	Ficha Nº 40893018/2021 Empenho Nº 1086/2021 Liquidação Nº 3870/2021 Pagamento Nº 9416/2021 PAGAMENTO REF.NF- 6020 MATERIAL DE CONSTRUÇAO E ELETRICO- Despacho 10-34.465/2021	TE Nº 169322	23.233,30	12.847,30	2.967.909,37	
Pago a YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME. HISTÓRICO:	Ficha Nº 40893018/2021 Empenho Nº 1086/2021 Liquidação Nº 3639/2021 Pagamento Nº 9417/2021 PAGAMENTO REF.NF- 5918 MATERIAL DE CONSTRUÇAO E ELETRICO- Memorando/CI 34.465/2021	TE Nº 169322		10.385,99	2.957.523,38	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9418/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 5918 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA.	TR Nº 2 0793		104,91	2.957.418,47	
Pago a E. DANTAS BRANDÃO - DISTRIMOVEIS HISTÓRICO:	Ficha Nº 32958218/2021 Empenho Nº 874/2021 Liquidação Nº 3814/2021 Pagamento Nº 9419/2021 PAGAMENTO REF. NF 2984 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO VITRINE P/ATB.	TE Nº 170825		34.610,50	2.922.808,07	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9420/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 2984 - E. DANTAS BRANDÃO - DISTRIMOVEIS	TE Nº 170825		349,60	2.922.458,47	
Pago a PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA HISTÓRICO:	Ficha Nº 42585618/2021 Empenho Nº 1224/2021 Liquidação Nº 3786/2021 Pagamento Nº 9421/2021 PAGAMENTO REF.NF- 21141 Fornecimento de gases medicinais - Hospital Campanha do COVID-19- Memorando CI 33.243/2021	TE Nº 169543	11.605,10	1,70	2.922.383,77	
Pago a PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA HISTÓRICO:	Ficha Nº 40893018/2021 Empenho Nº 887/2021 Liquidação Nº 3802/2021 Pagamento Nº 9422/2021 PAGAMENTO REF.NFS	TE Nº 169543		11.865,40	2.910.658,37	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a3fd2d8-1fcb-4d32-a3a8-7ace43e69008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 2.922.383,77 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	39.254/2021 Pagamento Nº 9423/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NFS- 21855 22191 - PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA.	TR Nº 273339		12.118,49	2.910.534,88	
Pago a FMS- LOCMED HOSPITALAR LTDA HISTÓRICO:	Ficha Nº 40693918/2021 Empenho Nº 1290/2021 Liquidação Nº 3858/2021 Pagamento Nº 9424/2021 PAGAMENTO REF. NF 903 - PREST. DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 1 VENTILADOR PULMONAR P/O SAD, MÊS DE SETEMBRO/2021.	TE Nº 199486		3.653,32	2.906.903,56	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9425/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 903 - SETEMBRO/2021 - LOCMED HOSPITALAR LTDA.	TR Nº 273269		36,68	2.906.866,88	
Pago a JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA HISTÓRICO:	Ficha Nº 40693218/2021 Empenho Nº 1161/2021 Liquidação Nº 3714/2021 Pagamento Nº 9426/2021 PAGAMENTO REF. NF 333 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ASSIST. FARMACÊUTICA.	TE Nº 199782		11.583,00	2.895.283,88	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9427/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 333 - JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	TR Nº 273427		117,00	2.895.166,88	
Pago a MARIA INEZ DA SILVA NOBRE MOTA- ME HISTÓRICO:	Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 744/2021 Liquidação Nº 3809/2021 Pagamento Nº 9428/2021 PAGAMENTO REF.NF- 3187 PREST.SERV. PUBLICAÇOES -Despacho 11- 2.925/2021	TE Nº 101777		1.188,00	2.893.978,88	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9429/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 3187 - MARIA INEZ DA SILVA NOBRE MOTA.	TR Nº 273315		12,00	2.893.966,88	
Pago a SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HISTÓRICO:	Ficha Nº 40693218/2021 Empenho Nº 1479/2021 Liquidação Nº 3807/2021 Pagamento Nº 9430/2021 PAGAMENTO REF. NF 21763 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ASSIST. FARMACÊUTICA.	TE Nº 102622		11.366,19	2.882.600,69	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9431/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 21763 - SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS.	TR Nº 273350		114,81	2.882.485,88	
Pago a IBDM MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA HISTÓRICO:	Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 872/2021 Liquidação Nº 3821/2021 Pagamento Nº 9432/2021 PAGAMENTO REF.NF- 3880 PUBLICAÇOES EM JORNAL. MES OUTUBRO/21 Despacho 27- 17.318/2021	TE Nº 104339		3.823,91	2.878.961,97	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9433/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 3880 - OUTUBRO/2021 - IBDM MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA	TR Nº 273305		35,59	2.878.926,38	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9434/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 6020- YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA	TR Nº 276033		(-) 129,77	2.878.796,61	
Pago a MAXIMA DE NEXO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTO HISTÓRICO:	Ficha Nº 32[illegible]/2021 Empenho Nº 1552/2021 Liquidação Nº 4287/2021 Pagamento Nº 9435/2021 PAGAMENTO REF. NF 1844 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO P/ATB	TE Nº 105[illegible]		13.889,23	2.865.907,40	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 9436/2021					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 2.865.907,40 - D

Descrição / Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 1844 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO.					
Pago a SUSTENTARE EIRELI HISTÓRICO: Ficha Nº 40859/21 - 2021 Empenho Nº 16098/2021 Liquidação Nº 4509/2021 Pagamento Nº 9438/2021 PAGAMENTO REF. NF 2177 - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ATENDER ORDENS JUDICIAIS.	TR Nº 270764		6.454,17	2.859.323,04	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO: Pagamento Nº 9439/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 2177 - SUSTENTARE EIRELI.	TR Nº 273202		65,19	2.859.257,85	
Pago a INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE HISTÓRICO: Ficha Nº 33575/2018/2021 Empenho Nº 16096/2021 Liquidação Nº 4430/2021 Pagamento Nº 9458/2021 PAGAMENTO REF.NFS- 27855-28031-28025 CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS- 46 UNIDADES -ATENÇAO BASICA- Memorando CI 18.212/2021	TR Nº 175155		150.000,00	2.709.257,85	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO: Pagamento Nº 9523/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 397 - JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO.	TR Nº 277063	112,33	10,74	2.709.247,11	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO: Pagamento Nº 9524/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 394 - JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO.	TR Nº 277063		11,70	2.709.235,41	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO: Pagamento Nº 9525/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 395 - JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO.	TR Nº 277063		55,95	2.709.179,46	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO: Pagamento Nº 9526/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 396 - JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO.	TR Nº 277063		22,39	2.709.157,07	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO: Pagamento Nº 9528/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 398 - JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO.	TR Nº 277063		11,55	2.709.145,52	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG SHOPPING - 2981 HISTÓRICO: Pagamento Nº 9531/2021 Ref. Consignação Servidores NASF(R$ 583,33) - VIG SAN(R$ 3.168,86) - VIG SAUDE(R$ 59.862,79) - ADM(R$ 30.013,94) - Comp. Nov/21	TR Nº 54585		93.678,92	2.615.516,60	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO: Pagamento Nº 9532/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 41756 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDUSTRIAL DE APARELHO	TR Nº 273511		20,50	2.615.496,10	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO: Pagamento Nº 9533/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 2329 - INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	TR Nº 273511		56,90	2.615.439,20	
Pago a PREFEITURA DE CAMPO GRANDE HISTÓRICO: Ficha Nº 80726/2018/2021 Empenho Nº 16090/2021 Liquidação Nº 4510/2021 Pagamento Nº 9538/2021 PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SRA. MARCIA CARVALHO DA SILVA MIRANDA - MES OUTUBRO/2021 - Memorando CI 44.878/2021	TR Nº 175634		4.515,26	2.610.923,94	
Pago a DIVIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Ficha Nº 40859/21 - 2021 Empenho Nº 16098/2021 Liquidação Nº 4509/2021 Pagamento Nº 9438/2021		6.454,17	2.859.323,04	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://verificar.pr.gov.br/app/validaDoc sesmt Código do documento: 9343d208-1bcb-4d32-aa87-7aec43c98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 2.610.923,94 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 3009 ORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
Pago a DINASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Ficha Nº 40693218/2021 Empenho Nº 1147/2021 Liquidação Nº 3112/2021 Pagamento Nº 9543/2021	TE Nº 118900		110.880,00	2.481.679,64	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 3008 MEDICAMENTO PARA O BLOCO. ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
Pago a DINASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Ficha Nº 40693218/2021 Empenho Nº 1147/2021 Liquidação Nº 3138/2021 Pagamento Nº 9544/2021	TE Nº 118900		14.493,60	2.467.185,84	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 3383 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
Pago a LOTUS MEDICAL LTDA	Ficha Nº 32575218/2021 Empenho Nº 946/2021 Liquidação Nº 3096/2021 Pagamento Nº 9548/2021	TR Nº 379753		53.086,90	2.414.098,94	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 4915 MATERIAL HOSPITALAR P/ATENÇAO BASICA					
Pago a LOTUS MEDICAL LTDA	Ficha Nº 40313018/2021 Empenho Nº 947/2021 Liquidação Nº 3097/2021 Pagamento Nº 9549/2021	TR Nº 379753		2.740,00	2.411.358,94	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 4915 MATERIAL HOSPITALAR P/ATENÇAO BASICA-COMPLEMENTO A LIQ- 3096/21					
Pago a FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	Ficha Nº 42583018/2021 Empenho Nº 1262/2021 Liquidação Nº 3078/2021 Pagamento Nº 9551/2021	TL Nº 119872		161.865,00	2.249.493,94	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 1015 TESTES RAPIDO COVID-19					
Pago a PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Ficha Nº 32575218/2021 Empenho Nº 1891/2021 Liquidação Nº 4653/2021 Pagamento Nº 9553/2021	TE Nº 120162		157.643,84	2.091.850,10	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 4454 QUIPAMENTO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE- Despacho 23- 17.494/2021					
Pago a DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Ficha Nº 40899118/2021 Empenho Nº 1430/2021 Liquidação Nº 3789/2021 Pagamento Nº 9555/2021	TE Nº 120469		6.553,80	2.085.296,30	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 48823 FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS/ ORDEM JUDICIAL - MEM/CI 35.962/2021.					
Pago a REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	Ficha Nº 40313918/2021 Empenho Nº 903/2021 Liquidação Nº 4134/2021 Pagamento Nº 9620/2021	TR Nº 267934		6.596,00	2.078.700,30	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF- 53 LOCAÇAO DE VEICULO NO PERIODO DE SETEMBRO/21- DESPACHO 25- 26.381/2021					
Pago a REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	Ficha Nº 40713918/2021 Empenho Nº 901/2021 Liquidação Nº 4132/2021 Pagamento Nº 9621/2021	TR Nº 267934		6.596,00	2.072.104,30	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 54 LOCAÇAO DE VEICULO NO PERIODO DE SETEMBRO/21 - DESPACHO 25- 26.381/2021					
Pago a REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	Ficha Nº 40899118/2021 Empenho Nº 902/2021 Liquidação Nº 4135/2021 Pagamento Nº 9622/2021	TR Nº 267934		13.192,00	2.058.912,30	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF- 55 LOCAÇAO DE VEICULO NO PERIODO DE SETEMBRO/21- DESPACHO 25- 26.381/2021					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 9623/2021	TR Nº 273301		68,00	2.058.844,30	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 53 - SETEMBRO/21- REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 9624/2021	TR Nº 273301		68,00	2.058.776,30	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 54 - SETEMBRO/21- REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 9625/2021	TR Nº 273301		136,00	2.058.640,30	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 55 - SETEMBRO 21- REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 **Fonte:** 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 2.058.640,30 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a KM SERVIÇOS CONTABEIS E SISTEMAS LTDA **HISTÓRICO:**	Ficha Nº 80713518/2021 Empenho Nº 1036/2021 Liquidação Nº 3852/2021 Pagamento Nº 9629/2021 PAGAMENTO REF. NF 7969 - PREST. SERV. CONTÁBIL E FINANCEIRA P/SECSAU. MÊS. SETEMBRO/2021.	TE Nº 180911		9.325,28	2.049.315,02	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS **HISTÓRICO:**	Pagamento Nº 9639/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 7969 - KM SERVIÇOS CONTABEIS E SISTEMAS LTDA.	TR Nº 270860		98,50	2.049.316,12	
Pago a BRILAV - LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI **HISTÓRICO:**	Ficha Nº 92585918/2021 Empenho Nº 819/2021 Liquidação Nº 3811/2021 Pagamento Nº 9632/2021 PAGAMENTO REF.NF- 1069 SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR,MES SETEMBRO/21- Despacho 11- 28.595/2021	TR Nº 270508		9.262,00	2.039.954,11	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS **HISTÓRICO:**	Pagamento Nº 9633/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 1049 - SETEMBRO/21 - BRILAV LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI.	TR Nº 273312		98,53	2.039.855,58	
Pago a RCA- CLIMATIZAÇAO COM E SERV.EIRELI-ME **HISTÓRICO:**	Ficha Nº 40713918/2021 Empenho Nº 255/2021 Liquidação Nº 3774/2021 Pagamento Nº 9635/2021 PAGAMENTO REF.NF- 2782 PREST.SERV.MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA, MES SETEMBRO/21- VIG.EPIDEMIOLOGICA-Memorando/CI 17-12.873/2021	TR Nº 267922		1.388,38	2.038.467,20	
Pago a RCA- CLIMATIZAÇAO COM.E SERV.EIRELI-ME **HISTÓRICO:**	Ficha Nº 40313918/2021 Empenho Nº 252/2021 Liquidação Nº 3775/2021 Pagamento Nº 9637/2021 PAGAMENTO REF.NF- 2781 E PREST.SERV.MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA, MES SETEMBRO/21- ATENÇAO BASICA- Memorando/CI 17- 12.873/2021	TR Nº 267922		15.243,04	2.023.224,16	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS **HISTÓRICO:**	Pagamento Nº 9639/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 2782 - SETEMBRO/2021 - RCA CLIMATIZAÇAO COM. E SERV. EIRELI.	TR Nº 273225		14,77	2.023.209,39	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS **HISTÓRICO:**	Pagamento Nº 9641/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 2781 - SETEMBRO/2021 - RCA CLIMATIZAÇAO COM. E SERV. EIRELI.	TR Nº 273225		162,16	2.023.047,23	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **HISTÓRICO:**	Ficha Nº 80719618/2021 Empenho Nº 1981/2021 Liquidação Nº 4514/2021 Pagamento Nº 9873/2021 REF. CEDENCIA DO SERVIDOR PAULO JOSE LIMA E LIMA, PERIODO DE OUTUBRO/2021- Despacho 8- 44.811/2021	TE Nº 175523		3.200,00	2.019.847,23	
		Total do Dia: 10/12/2021	**900.000,00**	**1.315.331,21**		
13/12/2021						
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AUXILIO FINANCEIRO PESSOA FISICA **HISTÓRICO:**	Ficha Nº 130418/2021 Empenho Nº 2062/2021 Liquidação Nº 4775/2021 Pagamento Nº 9884/2021 Ref: Apoio de custo para os pacientes encaminhados pelo TFD, para tratamento de saúde em Recife-PE (Complemento ao NF 74-1305-1820/21).	OB Nº 966444		9.600,00	2.010.247,23	
Pago a SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE **HISTÓRICO:**	Ficha Nº 80713 18/2021 Empenho Nº 2076/2021 Liquidação Nº 4666/2021 Pagamento Nº 9813/2021 PAGAMENTO REF. DOC. 8123385 VALE TRANSPORTE MÊS DE DEZEMBRO 2021 - SERVIDORES LOTADOS NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE - PE.	BO Nº 294266		1.905,47	2.008.851,81	
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAUDE **HISTÓRICO:**	Ficha Nº 40713418/2021 Empenho Nº 1797/2021 Liquidação Nº 4483/2021 Pagamento Nº 9814/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS [illegible]	TR Nº 590502		552,00	2.008.319,81	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94310206-1bdc-4b32-a887-7a6c43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 2.008.851,81 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAUDE	DE MATERIAIS GRAFICOS, BORRIFAÇÃO E SUPERVISÃO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - GEORGE LUIZ DOS SANTOS. Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 1797/2021 Liquidação Nº 4453/2021 Pagamento Nº 9515/2021	TR Nº 591383		220,00	2.008.851,81	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL PARA ENTREGA DE MATERIAIS GRAFICOS, BORRIFAÇÃO E SUPERVISÃO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - WANDER CLAYSON DO NASCIMENTO.					
Pago a JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO	Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 1462/2021 Liquidação Nº 4655/2021 Pagamento Nº 9516/2021	TE Nº 143144	11.122,37	1.063,56	2.006.850,25	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 397 RECARGA DE TONER - Despacho 18- 8.593/2021					
Pago a JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO	Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 1464/2021 Liquidação Nº 4657/2021 Pagamento Nº 9517/2021	TE Nº 143144		1.158,50	2.005.677,75	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 394 SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER- Despacho 18- 8.593/2021					
Pago a JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO	Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 1467/2021 Liquidação Nº 4659/2021 Pagamento Nº 9519/2021	TE Nº 143144		2.216,71	2.003.461,04	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 396 SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER- Despacho 18- 8.593/2021					
Pago a JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO	Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 1463/2021 Liquidação Nº 4660/2021 Pagamento Nº 9520/2021	TE Nº 143144		1.144,15	2.002.316,89	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 398 SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER- Despacho 18- 8.593/2021					
Pago a VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIAL DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA	Ficha Nº 80115218/2021 Empenho Nº 1417/2021 Liquidação Nº 3757/2021 Pagamento Nº 9530/2021	TE Nº 143395		2.029,50	2.000.287,39	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 41756 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO P/VIG. EM SAÚDE.					
Pago a INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Ficha Nº 80/13018/2021 Empenho Nº 834/2021 Liquidação Nº 4519/2021 Pagamento Nº 9533/2021	TE Nº 144098		5.633,10	1.994.654,29	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 2329 FORNECIMENTO DE TERMOMENTRO DIGITAL Despacho 1- 26.558/2021					
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Ficha Nº 80805918/2021 Empenho Nº 69/2021 Liquidação Nº 4668/2021 Pagamento Nº 9535/2021	DB Nº 080526		423,54	1.994.230,75	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA OI FIXO - TELEMAR, COMP: NOVEMBRO/2021 - ADM TED.					
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 72/2021 Liquidação Nº 4672/2021 Pagamento Nº 9536/2021	DB Nº 080570		114,95	1.994.115,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA OI FIXO - TELEMAR, COMP: NOVEMBRO/2021 - CZ					
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TED	Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 1796/2021 Liquidação Nº 4471/2021 Pagamento Nº 9538/2021	TR Nº 591403		322,00	1.993.793,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO 2021 - JOAO BATISTA BARBOZA SOUZA.					
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TED	Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 1796/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9068/2021	TR Nº 591443		322,00	1.993.471,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO 2021 - FABIO SANTOS DA SILVA.					
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TED	Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 1796/2021 Liquidação Nº 4473/2021 Pagamento Nº 9069/2021	TR Nº 591215		157,00	1.993.314,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO 2021 - [illegible]					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943d2da-1bcb-4d32-aa87-7ac473e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 1.993.356,80 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD HISTÓRICO:	YARDLEY VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS. Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9688/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - JEREMIAS FERREIRA JUNIOR.	TR Nº 597299		368,00	1.992.836,80	
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD HISTÓRICO:	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9688/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - JOSE CARLOS SOUTO DE OLIVEIRA.	TR Nº 597360		414,00	1.992.422,80	
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD HISTÓRICO:	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9688/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - NAFGILE SILVIO LOPES DE LIMA.	TR Nº 597367		368,00	1.992.054,80	
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD HISTÓRICO:	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9690/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - TIAGO GOMES GUIMARAES.	TR Nº 597375		368,00	1.991.686,80	
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD HISTÓRICO:	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9691/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - JOSE JARISMAR PEREIRA MAIA.	TR Nº 597233		322,00	1.991.364,80	
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD HISTÓRICO:	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9692/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - GIVALDO TAVEIRA DA SILVA.	TR Nº 597242		368,00	1.990.996,80	
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD HISTÓRICO:	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9693/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - MANOEL EDSON DE ALMEIDA.	TR Nº 597401		322,00	1.990.674,80	
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD HISTÓRICO:	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9694/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FLAVIO JOSE DE OLIVEIRA.	TR Nº 597181		322,00	1.990.352,80	
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD HISTÓRICO:	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9695/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - JOSE FERREIRA CORDEIRO.	TR Nº 597192		322,00	1.990.030,80	
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD HISTÓRICO:	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9696/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - LAERCIO XAVIER DE BARROS JUNIOR.	TR Nº 597287		322,00	1.989.708,80	
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD HISTÓRICO:	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9697/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - JOAO BATISTA AMORIM DA LUZ.	TR Nº 601024		368,00	1.989.340,80	
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD HISTÓRICO:	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9698/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ROBERTO BEZERRA DA SILVA.	TR Nº 601043		152,00	1.989.188,80	
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD HISTÓRICO:	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9699/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - HENRIQUE LEANDRO CONDRA ALVES	TR Nº 597457		368,00	1.988.820,80	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9313f20a-18cb-4d37-7ace-43e43698008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 1.988.820,80 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9700/2021	TR Nº 591862		276,00	1.988.544,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULANCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - DIEGO CHERLISTON JOSE COSTA.					
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9701/2021	TR Nº 591924		368,00	1.988.176,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - RAIMUNDO ELIO PEREIRA DOS SANTOS.					
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9702/2021	TR Nº 603056		152,00	1.988.024,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA.					
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9703/2021	TR Nº 916414		114,00	1.987.910,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - DEUILSON SOUZA RODRIGUES.					
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9704/2021	TR Nº 916424		368,00	1.987.542,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ATILLA CASSIANO ARAUJO MAIA.					
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9715/2021	TR Nº 596303		368,00	1.987.174,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - VALMIR GOMES COELHO.					
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9716/2021	TR Nº 596518		230,00	1.986.944,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - JOAO BOSCO DE BRITO.					
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9717/2021	TR Nº 596545		133,00	1.986.811,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - WALBER JUNIOR REIS DA SILVA.					
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9718/2021	TR Nº 596279		368,00	1.986.443,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - JOSE WAMBERTO BEZERRA DA SILVA.					
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9719/2021	TR Nº 596381		133,00	1.986.310,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL , MÊS DE DEZEMBRO/2021 - INALDO ALVES DOS SANTOS.					
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9720/2021	TR Nº 596410		368,00	1.985.942,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ERICK PATRICIO DA SILVA SOUZA.					
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9721/2021	TR Nº 596448		368,00	1.985.574,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - IGOR SANTANA DE SOUZA JUNIOR.					
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9722/2021	TR Nº 596451		368,00	1.985.206,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 -					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9436d2da-f8eb-4d32-aa87-2ac43e68908e

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saude

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 1.985.206,80 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9723/2021	TE Nº 150379		133,00	1.985.073,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ANDRE VICTOR GRANJA.					
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9724/2021	TE Nº 152920		368,00	1.984.705,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ERNESTO JOSE DOS SANTOS					
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9725/2021	TE Nº 154977		368,00	1.984.337,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - JOSE CARDOSO LIMA.					
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9726/2021	TE Nº 157724		322,00	1.984.015,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - JOSE NETO SOARES.					
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9727/2021	TE Nº 157985		414,00	1.983.601,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - LAZARO CERQUEIRA ARAUJO.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAÚDE	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 1797/2021 Liquidação Nº 4454/2021 Pagamento Nº 9739/2021	TE Nº 190222		380,00	1.983.221,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL, PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - JOSÉ IDEVAL GOMES DE SÁ JÚNIOR.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAÚDE	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 1797/2021 Liquidação Nº 4454/2021 Pagamento Nº 9740/2021	TE Nº 190516		380,00	1.982.841,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL, PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - JOSIVALDO VICENTE DA SILVA.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAÚDE	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 1797/2021 Liquidação Nº 4454/2021 Pagamento Nº 9741/2021	TE Nº 187165		380,00	1.982.461,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL, PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - CAINÃ COELHO DE SANTANA VIEIRA.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAÚDE	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 1797/2021 Liquidação Nº 4549/2021 Pagamento Nº 9763/2021	TR Nº 597339		266,00	1.982.195,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL PARA APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, RECOLHIMENTO DE ANIMAIS POSITIVOS P/LEISHMANIOSE E COLETA DE CAPIM NA UNIVASF PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS, MÊS DE DEZEMBRO 2021 - ARIOSTON DOS SANTOS.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAÚDE	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 1797/2021 Liquidação Nº 4549/2021 Pagamento Nº 9766/2021	TR Nº 597381		190,00	1.982.005,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL PARA APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, RECOLHIMENTO DE ANIMAIS POSITIVOS P/LEISHMANIOSE E COLETA DE CAPIM NA UNIVASF PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS, MÊS DE DEZEMBRO 2021 - LEANDRO JUNIO NAZARIO DA SILVA.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAÚDE	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 1797/2021 Liquidação Nº 4549/2021 Pagamento Nº 9767/2021	TR Nº 597277		266,00	1.981.739,80	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 1.982.005,80 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL PARA APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, RECOLHIMENTO DE ANIMAIS POSITIVOS P/LEISHMANIOSE E COLETA DE CAPIM NA UNIVASF PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - GLENDA REBECA C TORRES.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAUDE	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 1797/2021 Liquidação Nº 4540/2021 Pagamento Nº 9768/2021	TR Nº 591867		266,00	1.981.473,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL PARA APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, RECOLHIMENTO DE ANIMAIS POSITIVOS P/LEISHMANIOSE E COLETA DE CAPIM NA UNIVASF PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - KAHEL VICTOR TRINDADE NEVES.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAUDE	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 1797/2021 Liquidação Nº 4540/2021 Pagamento Nº 9769/2021	TR Nº 591858		266,00	1.981.207,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL PARA APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, RECOLHIMENTO DE ANIMAIS POSITIVOS P/LEISHMANIOSE E COLETA DE CAPIM NA UNIVASF PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ARISTOFANIS MUSSILINI VAREDA.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAUDE	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 1797/2021 Liquidação Nº 4540/2021 Pagamento Nº 9770/2021	TR Nº 596428		266,00	1.980.941,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL PARA APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, RECOLHIMENTO DE ANIMAIS POSITIVOS P/LEISHMANIOSE E COLETA DE CAPIM NA UNIVASF PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - GABRIELA GONÇALVES M. ANCILON.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAUDE	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 1797/2021 Liquidação Nº 4540/2021 Pagamento Nº 9771/2021	TR Nº 596433		190,00	1.980.751,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL PARA APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, RECOLHIMENTO DE ANIMAIS POSITIVOS P/LEISHMANIOSE E COLETA DE CAPIM NA UNIVASF PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - AILTON RODRIGUES PEREIRA.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAUDE	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 1797/2021 Liquidação Nº 4540/2021 Pagamento Nº 9772/2021	TR Nº [illegible]		323,00	1.980.428,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL PARA APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, RECOLHIMENTO DE ANIMAIS POSITIVOS P/LEISHMANIOSE E COLETA DE CAPIM NA UNIVASF PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ROGERIO LEAL ALMEIDA.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAUDE	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 1797/2021 Liquidação Nº 4540/2021 Pagamento Nº 9773/2021	TR Nº [illegible]		266,00	1.980.238,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL PARA APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, RECOLHIMENTO DE ANIMAIS POSITIVOS P/LEISHMANIOSE E COLETA DE CAPIM NA UNIVASF PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - NILSON RANIERI DA CONCEICAO.					
Pago a DIARIAS ATENÇÃO BÁSICA	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 1797/2021 Liquidação Nº [illegible]					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd208-f8eb-4d32-aa87-7ac643e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 1.980.238,80 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIARIAS NO DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA A ZONA RURAL, PARA ASSISTÊNCIA A PACIENTES CADASTRADOS DE HEMODIÁLISE, FISIOTERAPIA, ONCOLOGIA, CONSULTA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COMO TAMBÉM CURATIVO E TROCA DE SONDA VESICAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ALAN GEORGE QUEIROZ AZEVEDO.					
Pago a DIARIAS ATENÇÃO BASICA	Ficha Nº 40311418/2021 Empenho Nº 1575/2021 Liquidação Nº 4515/2021 Pagamento Nº 9783/2021	TR Nº 596869		✓ 368,00	1.979.562,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA A ZONA RURAL, PARA ASSISTÊNCIA A PACIENTES CADASTRADOS DE HEMODIÁLISE, FISIOTERAPIA, ONCOLOGIA, CONSULTA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COMO TAMBÉM CURATIVO E TROCA DE SONDA VESICAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - MARIA AUXILIADORA DE MACEDO.					
Pago a DIARIAS ATENCÃO BÁSICA	Ficha Nº 40311418/2021 Empenho Nº 1575/2021 Liquidação Nº 4515/2021 Pagamento Nº 9784/2021	TR Nº 596493		✓ 368,00	1.979.194,80	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA A ZONA RURAL, PARA ASSISTÊNCIA A PACIENTES CADASTRADOS DE HEMODIÁLISE, FISIOTERAPIA, ONCOLOGIA, CONSULTA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COMO TAMBÉM CURATIVO E TROCA DE SONDA VESICAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - IEDA JAMILE GOMES NUNES.					
Pago a JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1466/2021 Liquidação Nº 4658/2021 Pagamento Nº 9865/2021	TE Nº 143144		(V) 5.539,35	1.973.595,45	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REENF-395 SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER- Despacho 18-8.593/2021					
		Total do Dia: 13/12/2021		46.251,78		
14/12/2021						
Pago a MARIA CAROLINA BIONE	Ficha Nº 40713618/2021 Empenho Nº 1515/2021 Liquidação Nº 4522/2021 Pagamento Nº 10055/2021	TR Nº 614094		✓ 3.736,93	1.969.858,52	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 10/11 A 10/12/2021 - SEINPE.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 9545/2021	TR Nº 614128		(V) 185,50	1.969.673,02	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 3009 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 9546/2021	TR Nº 614128		(V) 1.120,00	1.968.553,02	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 3008 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 9547/2021	TR Nº 614128		(V) 136,50	1.968.416,52	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 3383 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 9550/2021	TR Nº 614128		✓ 863,00	1.967.553,52	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 4915 - LOTUS MEDICAL LTDA.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 9552/2021	TR Nº 614128		635,60	1.966.917,92	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 3387 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS.					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97d2d2e4-fbeb-4da2-a8a7-7dcc13e9b008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 **Fonte:** 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 1.966.207,72 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9554/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO. NF 4454 - PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.	TR Nº 611357		1.592,36	1.964.615,36	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9556/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO. NF- 48823 - DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.	TR Nº 915637		66,20	1.964.549,16	
Pago a ANTONIO AMORIM SOUZA E CIA LTDA HISTÓRICO:	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1980/2021 Liquidação Nº 4512/2021 Pagamento Nº 9557/2021 PAGAMENTO REF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 17/11 A 17/12/2021 - POLICLINICA.	TE Nº 149437		7.500,00	1.957.049,16	
Pago a DIÁRIAS MAC HISTÓRICO:	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 2027/2021 Liquidação Nº 4578/2021 Pagamento Nº 9564/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO MELHOR EM CASA (SAD), PARA ATENDER OS NOSSOS PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2021. - ITALLO RAY OLIVEIRA SIGUEIRA.	TE Nº 142975		616,00	1.956.433,16	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9565/2021 Ref. Pensão Alimentícia VIG SAÚDE(R$ 323,62) - ADM(R$ 849,98) - Comp. 13º Salário/21.	TR Nº 915502		323,62	1.956.109,54	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9565/2021 Ref. Pensão Alimentícia VIG SAÚDE(R$ 323,62) - ADM(R$ 849,98) - Comp. 13º Salário/21.	TR Nº 917391		629,98	1.955.479,56	
Pago a FOPAG VENCIMENTOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9565/2021 Ref. Pensão Alimentícia VIG SAÚDE(R$ 323,62) - ADM(R$ 849,98) - Comp. 13º Salário/21.	TR Nº 917425		220,00	1.955.259,56	
Pago a DIÁRIAS MAC HISTÓRICO:	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 2027/2021 Liquidação Nº 4578/2021 Pagamento Nº 9566/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO MELHOR EM CASA (SAD), PARA ATENDER OS NOSSOS PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2021. - MANOEL TIBURTINO DE OLIVEIRA.	TR Nº 920038		616,00	1.954.643,56	
Pago a DIÁRIAS MAC HISTÓRICO:	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 2027/2021 Liquidação Nº 4578/2021 Pagamento Nº 9567/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO MELHOR EM CASA (SAD), PARA ATENDER OS NOSSOS PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2021. - ELTON GLEISON SANTOS AMARO. REF. DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO MELHOR EM CASA (SAD), PARA ATENDER OS NOSSOS PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2021. - (ELTON GLEISON SANTOS AMARO, ITALLO RAY OLIVEIRA SIGUEIRA, JOÃO BOSCO DE SOUZA LIMA E MANOEL TIBURTINO DE OLIVEIRA).	TR Nº 915446		616,00	1.954.027,56	
Pago a FRANCISCO EDENIO GONCALVES LIMA FILHO DE PETROLINA - ME HISTÓRICO:	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1758/2021 Liquidação Nº 4723/2021 Pagamento Nº 9681/2021 PAGAMENTO REF.NF- 301 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS RESIDENTES TEMPORÁRIOS DA "CASA DE ACOLHIMENTO, NO PERIODO DE 26/10 A 08/11/21- Memorando/CI 50.265/2021	TE Nº 173860		11.475,92	1.942.551,64	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9682/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO. NF- 301 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PERIODO DE 26/10 A 08/11/21- FRANCISCO EDENIO GONCALVES LIMA FILHO	TR Nº 2376[illegible]		120,66	1.942.430,98	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9423d20a-f8cb-4d32-aa87-2ae43e98008

IMPRESSÃO: ISLA DE CASSIA CARDOSA DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/____	

Conta : 9 - 287-2RE - CLF FNS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 1.942.430,98 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9728/2021	TR Nº 920978		171,00	1.942.259,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - JOSE FRANCISCO RODRIGUES.					
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9729/2021	TR Nº 910984		368,00	1.941.891,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ANTONIO ARNALDO DE SOUZA.					
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9730/2021	TR Nº 915481		552,00	1.941.339,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - MACARIO GONZAGA DE FRANCA SILVA.					
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9731/2021	TR Nº 915062		552,00	1.940.787,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - CARLOS ALEXANDRE DOS ANJOS.					
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9732/2021	TR Nº 917404		322,00	1.940.465,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - DAIANE NEGREIRO RODRIGUES.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAUDE	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 1797/2021 Liquidação Nº 4454/2021 Pagamento Nº 9742/2021	TR Nº 910997		380,00	1.940.085,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL, PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - NIVALDO NUNES DE FREITAS.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAUDE	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 1797/2021 Liquidação Nº 4454/2021 Pagamento Nº 9743/2021	TR Nº 920056		380,00	1.939.705,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL, PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - IAN GUILHERME DE SOUZA SOBRAL.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAUDE	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 1797/2021 Liquidação Nº 4454/2021 Pagamento Nº 9744/2021	TR Nº 910977		380,00	1.939.325,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL, PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORLANDO MARTINS DA SILVA.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAUDE	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 1797/2021 Liquidação Nº 4454/2021 Pagamento Nº 9745/2021	TR Nº 915459		380,00	1.938.945,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL, PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - CHARLES DE OLIVEIRA SANTOS.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAUDE	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 1797/2021 Liquidação Nº 4454/2021 Pagamento Nº 9746/2021	TR Nº 915546		380,00	1.938.565,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL, PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - JOSE ESTANISLAU ALENCAR DE SOUZA.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAUDE	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 1797/2021 Liquidação Nº 4454/2021 Pagamento Nº 9747/2021	TR Nº 915558		380,00	1.938.185,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL, PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ALEXSANDRO ALVES DA SILVA.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAUDE	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 1797/2021 Liquidação Nº 4454/2021 Pagamento Nº 9748/2021	TR Nº 915560		380,00	1.937.805,98	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943d204a-18d3-4432-a807-7ace4a8e9800

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 1.939.004,98 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL, PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - DYMISON CLEBERSON BORGES VILIRA.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAUDE	Ficha Nº 4031/1418/2021 Empenho Nº 1597/2021 Liquidação Nº 4540/2021 Pagamento Nº 9774/2021	TR Nº 915563		- 390,00	1.938.434,98	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL PARA APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, RECOLHIMENTO DE ANIMAIS POSITIVOS P/LEISHMANIOSE E COLETA DE CAPIM NA UNIVASF PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - DIEGO DE OLIVEIRA.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAUDE	Ficha Nº 4031/1418/2021 Empenho Nº 1597/2021 Liquidação Nº 4540/2021 Pagamento Nº 9775/2021	TR Nº 915575		- 325,00	1.938.113,98	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL PARA APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, RECOLHIMENTO DE ANIMAIS POSITIVOS P/LEISHMANIOSE E COLETA DE CAPIM NA UNIVASF PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - EDI AZARO CANDIDO DA S. DE SOUZA.					
Pago a DIÁRIAS ATENÇÃO BÁSICA	Ficha Nº 4031/1418/2021 Empenho Nº 1575/2021 Liquidação Nº 4515/2021 Pagamento Nº 9777/2021	TR Nº 917394		- 368,00	1.937.743,98	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA A ZONA RURAL, PARA ASSISTÊNCIA A PACIENTES CADASTRADOS DE HEMODIÁLISE, FISIOTERAPIA, ONCOLOGIA, CONSULTA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COMO TAMBÉM CURATIVO E TROCA DE SONDA VESICAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - LUCIANY GABRIELLE BRITO SILVA.					
Pago a DIÁRIAS ATENÇÃO BÁSICA	Ficha Nº 4031/1418/2021 Empenho Nº 1575/2021 Liquidação Nº 4515/2021 Pagamento Nº 9780/2021	TR Nº 920007		- 368,00	1.937.375,98	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA A ZONA RURAL, PARA ASSISTÊNCIA A PACIENTES CADASTRADOS DE HEMODIÁLISE, FISIOTERAPIA, ONCOLOGIA, CONSULTA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COMO TAMBÉM CURATIVO E TROCA DE SONDA VESICAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - GILVANETE SILVA DOS SANTOS.					
Pago a DIARIAS ATENÇÃO BÁSICA	Ficha Nº 4031/1418/2021 Empenho Nº 1575/2021 Liquidação Nº 4582/2021 Pagamento Nº 9755/2021	TR Nº 920006		- 644,80	1.936.731,98	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. DIÁRIAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS DE LIMPEZA E VISITAS NAS UNIDADES DE SAUDE COM TÉCNICOS E ENFERMEIROS E TRANSPORTAR EQUIPE DA UNIDADE MÓVEL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - JUSCELIO FERNANDES FERREIRA.					
Pago a DIARIAS ATENÇÃO BÁSICA	Ficha Nº 4031/1418/2021 Empenho Nº 1575/2021 Liquidação Nº 4582/2021 Pagamento Nº 9785/2021	TR Nº 612292		- 448,00	1.936.283,98	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. DIÁRIAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS DE LIMPEZA E VISITAS NAS UNIDADES DE SAUDE COM TÉCNICOS E ENFERMEIROS E TRANSPORTAR EQUIPE DA UNIDADE MÓVEL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - WALNEY DOS SANTOS.					
Pago a DIARIAS ATENÇÃO BÁSICA	Ficha Nº 4031/1418/2021 Empenho Nº 1575/2021 Liquidação Nº 4582/2021 Pagamento Nº 9788/2021	TR Nº 915516		- 336,00	1.935.947,98	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. DIÁRIAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS DE LIMPEZA E VISITAS NAS UNIDADES DE SAÚDE COM TÉCNICOS E ENFERMEIROS E TRANSPORTAR EQUIPE DA UNIDADE MÓVEL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - AMAURY CESAR BARBOSA DE MATOS.					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace25e9b008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/__	

Conta : 9 - 287-2RE - CLF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 1.935.947,98 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a DIARIAS ATENÇÃO BÁSICA HISTÓRICO:	Ficha Nº 40311418/2021 Empenho Nº 1575/2021 Liquidação Nº 4582/2021 Pagamento Nº 9789/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS DE LIMPEZA E VISITAS NAS UNIDADES DE SAÚDE COM TÉCNICOS E ENFERMEIROS E TRANSPORTAR EQUIPE DA UNIDADE MÓVEL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - JOSE VICENTE DE ARAUJO.	TE Nº 145880		140,00	1.935.807,98	
Pago a DIARIAS ATENÇÃO BÁSICA HISTÓRICO:	Ficha Nº 40311418/2021 Empenho Nº 1575/2021 Liquidação Nº 4582/2021 Pagamento Nº 9790/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS DE LIMPEZA E VISITAS NAS UNIDADES DE SAÚDE COM TÉCNICOS E ENFERMEIROS E TRANSPORTAR EQUIPE DA UNIDADE MÓVEL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - WALFREDO DE ALMEIDA SANTOS.	TE Nº 145877		644,00	1.935.163,98	
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAÚDE HISTÓRICO:	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 2033/2021 Liquidação Nº 4617/2021 Pagamento Nº 9796/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL PARA TRANSPORTAR EQUIPE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, FAZER VISITAS AS UNIDADES COM FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E REABASTECIMENTO DE VACINAS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO (PMI), MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - JONATAS MARTINS ALVES.	TR Nº 611338		560,00	1.934.603,98	
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAÚDE HISTÓRICO:	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 2033/2021 Liquidação Nº 4617/2021 Pagamento Nº 9797/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL PARA TRANSPORTAR EQUIPE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, FAZER VISITAS AS UNIDADES COM FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E REABASTECIMENTO DE VACINAS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO (PMI), MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - MARINO MURILO DA SILVA.	TR Nº 611366		560,00	1.934.043,98	
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAÚDE HISTÓRICO:	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 2033/2021 Liquidação Nº 4617/2021 Pagamento Nº 9798/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL PARA TRANSPORTAR EQUIPE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, FAZER VISITAS AS UNIDADES COM FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E REABASTECIMENTO DE VACINAS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO (PMI), MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - PEDRO CABRAL GOMES DA SILVA.	TR Nº 614143		560,00	1.933.483,98	
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAÚDE HISTÓRICO:	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 2033/2021 Liquidação Nº 4617/2021 Pagamento Nº 9799/2021 PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL PARA TRANSPORTAR EQUIPE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, FAZER VISITAS AS UNIDADES COM FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E REABASTECIMENTO DE VACINAS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO (PMI), MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - TARCIANO ALVES PEREIRA.	TR Nº 614158		364,00	1.933.119,98	
Pago a DIARIAS COVID19 HISTÓRICO:	Ficha Nº 42881418/2021 Empenho Nº 1825/2021 Liquidação Nº 4539/2021 Pagamento Nº 9803/2021 PAGAMENTO REF. DIARIAS PARA LEVAR ENFERMEIROS PARA FAZER TESTAGEM DA COVID-19, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ANTONIO ANJO A BRITO.	TR Nº 920122		224,00	1.932.895,98	
Pago a DIARIAS COVID19 HISTÓRICO:	Ficha Nº 42881418/2021 Empenho Nº 1825/2021 Liquidação Nº 4539/2021 Pagamento Nº 9804/2021 PAGAMENTO REF. DIARIAS PARA LEVAR ENFERMEIROS PARA FAZER TESTAGEM DA COVID-19, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, MARIA IRIA ALVES CAVALCANTI BIONES	TR Nº 920123		336,00	1.932.699,98	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, MARIA IRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94f61f20-fbdc-4d12-a827-aaa43e980808

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 1.932.699,98 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a DIARIAS COVID19	Ficha Nº 42581418/2021 Empenho Nº 1825/2021 Liquidação Nº 4579/2021 Pagamento Nº 9813/2021	TR Nº 915442		280,00	1.932.119,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS PARA LEVAR ENFERMEIROS PARA FAZER TESTAGEM DA COVID-19, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ANTONIO VERINALDO CRUZ PEREIRA.					
Pago a DIARIAS COVID 19	Ficha Nº 42581418/2021 Empenho Nº 1825/2021 Liquidação Nº 4579/2021 Pagamento Nº 9813/2021	TR Nº 915514		276,00	1.931.939,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS PARA LEVAR ENFERMEIROS PARA FAZER TESTAGEM DA COVID-19, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FERNANDO SANTOS DE SOUZA.					
		Total do Dia: 14/12/2021		41.595,47		
15/12/2021						
Pago a DIARIAS MAC	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 2027/2021 Liquidação Nº 4578/2021 Pagamento Nº 9568/2021	TR Nº 355635		280,00	1.931.719,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO MELHOR EM CASA (SAD), PARA ATENDER OS NOSSOS PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2021. - JOÃO BOSCO DE SOUZA LIMA.					
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9733/2021	TR Nº 355522		276,00	1.931.443,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - MARIANO CARVALHO CABRAL.					
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9734/2021	TR Nº 355650		152,00	1.931.291,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ANTONIO FABRICIO BARROS.					
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9735/2021	TR Nº 354696		368,00	1.930.923,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - MARCIO LEANDRO C DE LIMA.					
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9736/2021	TR Nº 354743		322,00	1.930.601,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - MARCELLO DE ALENCAR FREIRE DE SÁ.					
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9737/2021	TR Nº 351929		153,00	1.930.448,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ANDREA MARIA FIGUEIRA.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAUDE	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1797/2021 Liquidação Nº 4458/2021 Pagamento Nº 9750/2021	TR Nº 355617		380,00	1.930.068,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIARIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL, PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - EDSON PEDRO DE MORAES DA SILVA.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAUDE	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1797/2021 Liquidação Nº 4458/2021 Pagamento Nº 9751/2021	TR Nº 355560		380,00	1.929.688,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL, PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - GEORGE COSTA MARTINS.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAUDE	Ficha Nº 40891418/2021 Empenho Nº 1797/2021 Liquidação Nº 4458/2021 Pagamento Nº 9752/2021	TR Nº 354707		380,00	1.929.308,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL, PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LIMA COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d3d2c04-18d6-4d32-aab7-7dcec5e9d008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 1.929.689,98 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAÚDE	DEZEMBRO DE 2021 - JEAN OLIVEIRA DA SILVA. Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 1797/2021 Liquidação Nº 4454/2021 Pagamento Nº 9753/2021	TR Nº 354629		590,00	1.928.929,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL, PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - JAILSON ALVES DOS SANTOS.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAÚDE	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 1797/2021 Liquidação Nº 4454/2021 Pagamento Nº 9754/2021	TR Nº 354760		590,00	1.928.549,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL, PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - HARLON JOEL NUNES LIMA.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAÚDE	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 1797/2021 Liquidação Nº 4454/2021 Pagamento Nº 9755/2021	TR Nº 351960		295,00	1.928.454,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL, PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - GEANDERSON ALEXANDRE FERREIRA.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAÚDE	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 1797/2021 Liquidação Nº 4454/2021 Pagamento Nº 9756/2021	TF Nº 118082		190,00	1.928.264,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL, PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ERISVALDO DA SILVA SOARES MACIEL.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAÚDE	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 1797/2021 Liquidação Nº 4540/2021 Pagamento Nº 9776/2021	TR Nº 354725		190,00	1.928.074,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL PARA APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, RECOLHIMENTO DE ANIMAIS POSITIVOS P/LEISHMANIOSE E COLETA DE CAPIM NA UNIVASF PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - RANULFO PEREIRA DE O. JUNIOR.					
Pago a DIARIAS ATENÇÃO BASICA	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 1575/2021 Liquidação Nº 4515/2021 Pagamento Nº 9778/2021	TR Nº 351901		368,00	1.927.706,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA A ZONA RURAL, PARA ASSISTÊNCIA A PACIENTES CADASTRADOS DE HEMODIÁLISE, FISIOTERAPIA, ONCOLOGIA, CONSULTA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COMO TAMBÉM CURATIVO E TROCA DE SONDA VESICAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SOFIA BEZERRA SANTOS. REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA A ZONA RURAL, PARA ASSISTÊNCIA A PACIENTES CADASTRADOS DE HEMODIÁLISE, FISIOTERAPIA, ONCOLOGIA, CONSULTA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COMO TAMBÉM CURATIVO E TROCA DE SONDA VESICAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - MARIA AUXILIADORA DE M. COELHO, RUA JAMILLE G. NUNES, RUA TANY GABRIELLE B. SILVA, SOFIA B. SANTOS, ALAN GEORGE Q. AZEVEDO, AREUZA VERIDIANA A. MUNIZ, GILVANETE S. SANTOS E PAULO RICARDO DA SILVA.					
Pago a DIARIAS ATENÇÃO BASICA	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 1575/2021 Liquidação Nº 4515/2021 Pagamento Nº 9779/2021	TF Nº 118082		368,00	1.927.338,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA A ZONA RURAL, PARA ASSISTÊNCIA A PACIENTES CADASTRADOS DE HEMODIÁLISE, FISIOTERAPIA, ONCOLOGIA, CONSULTA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COMO TAMBÉM CURATIVO E TROCA DE SONDA VESICAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - [illegible]					

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94310a0a-8cb4-4d52-a387-7ace3e29b008
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 1.927.706,98 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a DIÁRIAS ATENÇÃO BÁSICA	ARETUZA V A MUNIZ DOS SANTOS. Ficha Nº 40311418/2021 Empenho Nº 1575/2021 Liquidação Nº 4515/2021 Pagamento Nº 9781/2021	TR Nº 355592		368,00	1.926.970,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA A ZONA RURAL, PARA ASSISTÊNCIA A PACIENTES CADASTRADOS DE HEMODIÁLISE, FISIOTERAPIA, ONCOLOGIA, CONSULTA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COMO TAMBÉM CURATIVO E TROCA DE SONDA VESICAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - PAULO RICARDO DA SILVA.					
Pago a DIÁRIAS ATENÇÃO BÁSICA	Ficha Nº 40311418/2021 Empenho Nº 1575/2021 Liquidação Nº 4552/2021 Pagamento Nº 9791/2021	TR Nº 355548		500,00	1.926.602,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS DE LIMPEZA E VISITAS NAS UNIDADES DE SAÚDE COM TÉCNICOS E ENFERMEIROS E TRANSPORTAR EQUIPE DA UNIDADE MOVEL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - DAMIAO OSARIO DE LEMOS.					
Pago a DIÁRIAS ATENÇÃO BÁSICA	Ficha Nº 40311418/2021 Empenho Nº 1575/2021 Liquidação Nº 4582/2021 Pagamento Nº 9792/2021	TR Nº 355588		644,00	1.925.766,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS DE LIMPEZA E VISITAS NAS UNIDADES DE SAÚDE COM TÉCNICOS E ENFERMEIROS E TRANSPORTAR EQUIPE DA UNIDADE MÓVEL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - MARCIO DE SOUZA GUIMARAES.					
Pago a DIÁRIAS ATENÇÃO BÁSICA	Ficha Nº 40311418/2021 Empenho Nº 1575/2021 Liquidação Nº 4582/2021 Pagamento Nº 9793/2021	TR Nº 351867		532,00	1.925.234,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS DE LIMPEZA E VISITAS NAS UNIDADES DE SAÚDE COM TÉCNICOS E ENFERMEIROS E TRANSPORTAR EQUIPE DA UNIDADE MÓVEL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - LUCAS DA SILVA SOUZA.					
Pago a DIÁRIAS ATENÇÃO BÁSICA	Ficha Nº 40311418/2021 Empenho Nº 1575/2021 Liquidação Nº 4582/2021 Pagamento Nº 9794/2021	TR Nº 351932		476,00	1.924.758,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS DE LIMPEZA E VISITAS NAS UNIDADES DE SAÚDE COM TÉCNICOS E ENFERMEIROS E TRANSPORTAR EQUIPE DA UNIDADE MÓVEL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - AGNALDO PEREIRA DE CALDAS.					
Pago a DIÁRIAS VIGILANCIA EM SAUDE	Ficha Nº 40311418/2021 Empenho Nº 2033/2021 Liquidação Nº 4615/2021 Pagamento Nº 9802/2021	TR Nº 355879		560,00	1.924.198,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL PARA TRANSPORTAR EQUIPE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, FAZER VISITAS AS UNIDADES COM FUNCIONARIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E REABASTECIMENTO DE VACINAS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO (PMI), MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SEBASTIAO CICERO BARBOSA.					
Pago a DIÁRIAS VIGILANCIA EM SAÚDE	Ficha Nº 40311418/2021 Empenho Nº 2033/2021 Liquidação Nº 4615/2021 Pagamento Nº 9805/2021	TR Nº 355868		560,00	1.923.638,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL PARA TRANSPORTAR EQUIPE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, FAZER VISITAS AS UNIDADES COM FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E REABASTECIMENTO DE VACINAS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO (PMI), MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - JOSE ALBERTINO DOS SANTOS.					
Pago à DIÁRIAS VIGILANCIA EM SAÚDE	Ficha Nº 40311418/2021 Empenho Nº 2033/2021 Liquidação Nº 4615/2021 Pagamento Nº 9806/2021	TR Nº 354658		560,00	1.923.078,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL PARA TRANSPORTAR EQUIPE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, FAZER					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO JERONIMO PRENNAND PESSOA GUERRA VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9343d20a-f8cb-4432-aa87-7c64a39e9808

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 1.923.638,98 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	VISITAS AS UNIDADES COM FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E REABASTECIMENTO DE VACINAS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO (PMI). MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - JOSUEL DA CONCEIÇAO DE ANDRADE.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAUDE	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 2053/2021 Liquidação Nº 4617/2021 Pagamento Nº 9898/2021	TR Nº 3546[illegible]		√504,00	1.922.574,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL PARA TRANSPORTAR EQUIPE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, FAZER VISITAS AS UNIDADES COM FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E REABASTECIMENTO DE VACINAS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO (PMI). MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FERNANDO SOARES DA SILVA.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAUDE	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 2053/2021 Liquidação Nº 4617/2021 Pagamento Nº 9899/2021	TR Nº 35[illegible]578		√560,00	1.922.014,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIARIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL PARA TRANSPORTAR EQUIPE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, FAZER VISITAS AS UNIDADES COM FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E REABASTECIMENTO DE VACINAS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO (PMI). MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - MACELIO MARTINS DE LIMA.					
Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 40895918/2021 Empenho Nº 68/2021 Liquidação Nº 4735/2021 Pagamento Nº 9825/2021	DB Nº 824290		√125,24	1.921.889,74	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA OI FIXO - TELEMAR, COMP: NOVEMBRO/2021 - CENTRO DE PARTO NORMAL					
MP-Concedida a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Movimentação Financeira Concedida Nº 00[illegible]0001/2021	TR Nº 571825		1.700.000,00	221.889,74	
		Total do Dia: 15/12/2021		**1.710.110,24**		
16/12/2021						
Pago a CENTER PREV CLINICA MEDICA LTDA	Ficha Nº 40895918/2020 Empenho Nº 1547/2020 Liquidação Nº 3656/2020 Pagamento Nº 9358/2021	BO Nº 497048		√ 2.267,31	219.622,43	
HISTÓRICO:	REF. ACORDO DE COOPERAÇAO TECNICA Nº 006/2019. COM O OBJETIVO DE COMPENSAÇAO DE DIVIDAS TRIBUTARIAS VENCIDAS, PROVENIENTES DE ISSQN. POR SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS PRECONIZADAS NA LEI COMPELMENTAR MUNICIPAL Nº 023/2018. DECRETO Nº 015/2017. NO VALOR GLOBAL R$ 54.844,63. ESTIMADO MÊS 7.834,94. NO PERIODO DE 7 MESES - VENCIMENTO EM 18/06/2020. (EXAMES DE APOIO DIAGNOSTICO E ULTRASSONOSGRAFIA OBSTÉTRICA) - COMPLEMENTO AO NE 259/20. REF. NF 5998 - COMP. MAI/20.		4745,82			
Pago a CENTER PREV CLINICA MEDICA LTDA	Ficha Nº 40895918/2020 Empenho Nº 1547/2020 Liquidação Nº 3935/2020 Pagamento Nº 9359/2021	BO Nº 497048		√ 2.478,51	217.143,92	
HISTÓRICO:	REF. ACORDO DE COOPERAÇAO TECNICA Nº 006/2019. COM O OBJETIVO DE COMPENSAÇAO DE DIVIDAS TRIBUTARIAS VENCIDAS, PROVENIENTES DE ISSQN. POR SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS PRECONIZADAS NA LEI COMPELMENTAR MUNICIPAL Nº 023/2018. DECRETO Nº 015/2017. NO VALOR GLOBAL R$ 54.844,63. ESTIMADO MÊS 7.834,94. NO PERIODO DE 7 MESES - VENCIMENTO EM 18/06/2020. (EXAMES DE APOIO DIAGNOSTICO E ULTRASSONOSGRAFIA OBSTÉTRICA) - COMPLEMENTO AO NE 259/20.					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9431d20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 219.622,43 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	REF. NF 5815 - COMP. ABR 20 (PARCIAL). Ficha Nº 40890118/2021 Empenho Nº 2459/2021 Liquidação Nº 4367/2021 Pagamento Nº 9453/2021	BO Nº 211218		342,85	216.801,07	
HISTÓRICO:	Ref. Requisição de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0008103-41.2009.8.17.1130 - Beneficiário: Marcos Antônio Inácio da Silva - CPF 206.4489414300 - Devedor: Município de Petrolina/Fundo Municipal de Saúde. Memorando CI 56.296/2021.					
Pago a DIARIAS AMBULANCIA SOCIAL TFD	Ficha Nº 40891118/2021 Empenho Nº 3967/2021 Liquidação Nº 4472/2021 Pagamento Nº 9738/2021	TR Nº 332159		322,00	216.479,07	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2021 - WESLEY FRANCISCO SANTOS.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAÚDE	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 3992/2021 Liquidação Nº 4453/2021 Pagamento Nº 9757/2021	TR Nº 329539		380,00	216.099,07	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL, PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ROSEMBERGUE BARBOSA DE SOUSA.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAÚDE	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 1529/2021 Liquidação Nº 4454/2021 Pagamento Nº 9762/2021	TR Nº 323864		247,00	215.852,07	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL, PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORISVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO.					
Pago a DIARIAS ATENÇÃO BASICA	Ficha Nº 40311418/2021 Empenho Nº 1575/2021 Liquidação Nº 4382/2021 Pagamento Nº 9795/2021	TR Nº 329545		644,00	215.208,07	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E VISITAS NAS UNIDADES DE SAÚDE COM TÉCNICOS E ENFERMEIROS E TRANSPORTAR EQUIPE DA UNIDADE MÓVEL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - RENIVALDO MANOEL DE SOUZA.					
Pago a DIARIAS VIGILANCIA EM SAUDE	Ficha Nº 40711418/2021 Empenho Nº 2033/2021 Liquidação Nº 4617/2021 Pagamento Nº 9811/2021	TR Nº 329563		560,00	214.648,07	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL PARA TRANSPORTAR EQUIPE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, FAZER VISITAS AS UNIDADES COM FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E REABASTECIMENTO DE VACINAS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO (PMI), MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ETIVANARIO BEZERRA DO AMARAL.					
Pago a DIARIAS COVID19	Ficha Nº 42581418/2021 Empenho Nº 1855/2021 Liquidação Nº 4579/2021 Pagamento Nº 9821/2021	TR Nº 332166		532,00	214.116,07	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS PARA LEVAR ENFERMEIROS PARA FAZER TESTAGEM DA COVID-19, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - GABRIEL PEIXOTO DE ALENCAR.					
Pago a VALDIRENE MARIA DOS SANTOS	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1801/2021 Liquidação Nº 4749/2021 Pagamento Nº 9838/2021	TR Nº 330743		18.719,16	195.396,91	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 289 - PREST. DE SERV. NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO CENTRO DE ACOLHIMENTO, MÊS DE NOVEMBRO 2021.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A [illegible]	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1801/2021 Liquidação Nº 4749/2021 Pagamento Nº 9838/2021	TR Nº 330691		199,14	195.197,77	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 289 – NOVEMBRO/2021 - VALDIRENE MARIA DOS SANTOS.					
Pago a J. E. DE SOUZA RESTAURANTE LTDA ME	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1801/2021 Liquidação Nº 4749/2021 Pagamento Nº 9842/2021	TR Nº 330745		868,27	194.329,50	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 796 - PREST. DE SERV. NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PACIENTES GRAVIDAS/ACOMPANHANTES/SERVIÇO SOCIAL, MÊS DE SETEMBRO/2021.					
Pago a J. E. DE SOUZA RESTAURANTE LTDA ME	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1801/2021 Liquidação Nº 4749/2021 Pagamento Nº 9842/2021	TR Nº 330745		1.208,73	193.120,77	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a3d4209-ab0a-4d32-aa87-24ed43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 194.339,50 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 795 - PREST. DE SERV. NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CENTRO DE PARTO NORMAL, MÊS DE OUTUBRO/2021.					
Pago a J.T. DE SOUZA RESTAURANTE LTDA ME HISTÓRICO:	Ficha Nº 40893/018/2021 Empenho Nº 758/2021 Liquidação Nº 4602/2021 Pagamento Nº 9834/2021 PAGAMENTO REF. NF 797 - PREST. DE SERV. NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/PACIENTES GRÁVIDAS COM DIABETES GESTACIONAL, MÊS DE OUTUBRO/2021.	TE Nº 147187		(2) 858,34	150.313,12	
Pago a J.T. DE SOUZA RESTAURANTE LTDA ME HISTÓRICO:	Ficha Nº 40893/018/2021 Empenho Nº 1079/2021 Liquidação Nº 4704/2021 Pagamento Nº 9845/2021 PAGAMENTO REF. NF 801 - PREST. SERV. NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/SERVIDORES DAS AMBULÂNCIAS SOCIAIS - TFD, MÊS NOVEMBRO/2021.	TE Nº 147187		(2) 7.824,61	172.968,49	
Pago a FRANCISCO FLAVIO COELHO MACEDO-ME HISTÓRICO:	Ficha Nº 42583/018/2021 Empenho Nº 1692/2021 Liquidação Nº 4769/2021 Pagamento Nº 9855/2021 PAGAMENTO REF.NF- 2289 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL- Memorando/CI 55.968/2021	TE Nº 131385		(3) 4.989,60	167.978,89	
Pago a FRANCISCO FLAVIO COELHO MACEDO-ME HISTÓRICO:	Ficha Nº 42583/018/2021 Empenho Nº 960/2021 Liquidação Nº 4175/2021 Pagamento Nº 9854/2021 PAGAMENTO REF. NF 2029 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/O HOSPITAL DE CAMPANHA/COVID-19.	TE Nº 131385		(3) 2.494,80	165.484,09	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9855/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 2289 - FRANCISCO FLAVIO COELHO MACEDO.	TR Nº 332133		(4) 50,40	165.433,69	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9856/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 2029 - FRANCISCO FLAVIO COELHO MACEDO.	TR Nº 332133		(4) 25,20	165.408,49	
Pago a YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME HISTÓRICO:	Ficha Nº 40893/018/2021 Empenho Nº 1086/2021 Liquidação Nº 4629/2021 Pagamento Nº 9857/2021 PAGAMENTO REF.NFS- 6269-6263-6268- MATERIAL DE CONSTRUÇAO- Memorando CI 34.465/2021	TE Nº 115806		✓ 46.433,99	118.974,50	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9858/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NFS- 6269-6263-6268- - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA.	TR Nº 323836		✓ 470,04	118.504,46	
Pago a APAMI - ASSOCIAÇÃO PETROLINENSE DE AMPARO HISTÓRICO:	Ficha Nº 40893/018/2021 Empenho Nº 1508/2021 Liquidação Nº 4782/2021 Pagamento Nº 9853/2021 PAGAMENTO REF.NF- 4822 SERV.DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA, MES NOVEMBRO 21- Despacho 15- 33.032/2021	TR Nº 326540		✓ 6.240,25	111.764,21	
Pago a APAMI-ASSOCIAÇÃO PETROLINENSE DE AMPARO HISTÓRICO:	Ficha Nº 40893/018/2021 Empenho Nº 2064/2021 Liquidação Nº 4783/2021 Pagamento Nº 9884/2021 PAGAMENTO REF.NF- 4822 SERV.DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA, MES NOVEMBRO 21- Despacho 15- 33.032/2021	TR Nº 978858		✓ 5.238,11	106.526,10	
Pago a EMS-HOPACK NUTRIÇÃO ATENÇÃO BÁSICA HISTÓRICO:	Ficha Nº 40893/018/2021 Empenho Nº 2058/2021 Liquidação Nº 4790/2021 Pagamento Nº 9886/2021 PAGAMENTO REF.RESCISAO INDENIZADA AO SR. DEMONTIER PEREIRA BANDEIRA HORA EXTRA 100% NOITE HORA EXTRA 50% NOITE - DATA DE ADMISSÃO 13/04/2017 E DATA DE DEMISSÃO 22/02/2021- Protocolo 4.520/2021	Lic Nº 003/410		✓ 1.025,01	105.501,09	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 9876/2021	TR Nº 333855		✓ 25,20	105.475,89	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO JEFFERSON FERNANDO PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 107.496,08 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	PROJETOS E SERVIÇOS.					
		Total do Dia: 16/12/2021		114.441,69		
17/12/2021						
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9826/2021 REF. ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 006/2019, COM O OBJETIVO DE COMPENSAÇÃO DE DIVIDAS TRIBUTARIAS VENCIDAS, PROVENIENTES DE ISSQN, POR SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS PRECONIZADAS NA LEI COMPELMENTAR MUNICIPAL Nº 023/2015, DECRETO Nº 015/2017, NO VALOR GLOBAL R$ 54.844,63, ESTIMADO MÊS 7.834,94, NO PERIODO DE 7 MESES - VENCIMENTO EM 18/06/2020, (EXAMES DE APOIO DIAGNOSTICO E ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA) - COMPLEMENTO AO NE 259/20. REF. ISS - NF 5815 - COMP. ABR/20.	HO Nº 2589/68		322,06	107.125,09	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9846/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 796 - SETEMBRO/2021 - J T DE SOUZA RESTAURANTE LTDA.	TR Nº 253733		8,94	107.116,15	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9847/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 795 - OUTUBRO/2021 - J T DE SOUZA RESTAURANTE LTDA.	TR Nº 253734		137,64	106.978,51	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9848/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 797 - OUTUBRO/2021 - J T DE SOUZA RESTAURANTE LTDA.	TR Nº 253734		8,53	106.969,98	
Pago a FMS-FOPAG RESCISAO ATENÇÃO BASICA HISTÓRICO:	Ficha Nº 403/P418/2021 Empenho Nº 2058/2021 Liquidação Nº 4765/2021 Pagamento Nº 9894/2021 PAGAMENTO REF RESCISAO INDENIZADA A SRA.MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA, DATA DE ADMISSÃO 08/10/1991 - DATA DE DEMISSÃO 06/11/2019. FERIAS VENCIDAS, 1/3 DE FERIAS. Protocolo 9.592/2020	TR Nº 251925		2.667,27	104.308,71	
Pago a FMS-FOPAG RESCISAO ATENÇÃO BASICA HISTÓRICO:	Ficha Nº 403/P418/2021 Empenho Nº 2058/2021 Liquidação Nº 4770/2021 Pagamento Nº 9895/2021 PAGAMENTO REF.RESCISAO INDENIZADA A SRA. ILKA AZEVEDO BARBOSA MENDES. DATA DE ADMISSÃO 01/05/1991 DATA DE DEMISSÃO 10/02/2020- Protocolo 10.993/2020	TR Nº 151169		4.803,38	99.505,33	
		Total do Dia: 17/12/2021		7.942,72		
20/12/2021						
Transferência ME Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA Pago a BRILHANTE LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI HISTÓRICO:	Transferência da Conta 29.635-X para a conta 287-2RE Movimentação Financeira Recebida Nº 08/10358/2021 Ficha Nº 408/P438/2021 Empenho Nº 2214/2021 Liquidação Nº 4868/2021 Pagamento Nº 10084/2021 PAGAMENTO REF.NF- 2050 SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PARA O CENTRO DE PARTO NORMAL E CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, MES SETEMBRO 21-Memorando 0144.427/2021	TE Nº 10010 TR Nº 417993	400.000,00 91.949,43	92.149,43	899.505,33 991.455,09 899.305,65	
Pago a SMF-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Ficha Nº 810/P618/2021 Empenho [illegible]					

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943f4204-f8b4-4d82-aab7-7acc42e98008
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 559.305,65 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2021 - FARMÁCIA DA FAMÍLIA.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS	Pagamento Nº 10411/2021	TR Nº 279498	417,16	(1) 94,50	559.144,68	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO. NF- 1107 - OUTUBRO/21 - BRILAV LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS	Pagamento Nº 10503/2021	TR Nº 279498		(1) 22,86	559.121,82	
HISTÓRICO:	PAGTO REF FUNDO DE APOIO NF- 1080 PERIODO: SET/21 - CENTRO DE PARTO - BRILAV					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 40311318/2021 Empenho Nº 1992/2021 Liquidação Nº 4560/2021 Pagamento Nº 9560/2021	DB Nº 832745		(2) 23.809,32	531.312,50	
HISTÓRICO:	Ref. INSS Patronal NASF - Comp. Nov/21 - Complemento ao NE 84-912/1487-1765/21 - Memorando/CI 27.434/2021.		215,[illegible]			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 40861318/2021 Empenho Nº 2025/2021 Liquidação Nº 4574/2021 Pagamento Nº 9591/202[illegible]	DB Nº 832745		(2) 8.101,75	523.210,75	
HISTÓRICO:	Ref. INSS Patronal VIG SAN - Comp. Nov/21 - Complemento ao NE 59-1523-1766/21 - Memorando/CI 27.434/2021.					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 40711318/2021 Empenho Nº 1989/2021 Liquidação Nº 4564/2021 Pagamento Nº 9593/2021	DB Nº 832745		(2) 34.408,07	488.802,68	
HISTÓRICO:	Ref. INSS Patronal VIG SAÚDE - Comp. Nov/21 - Complemento ao NE 90-1767/21 - Memorando/CI 27.434/2021.					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80711318/2021 Empenho Nº 2026/2021 Liquidação Nº 4575/2021 Pagamento Nº 9595/2021	DB Nº 832745		(2) 88.774,10	400.028,58	
HISTÓRICO:	Ref. INSS Patronal ADM - Comp. Nov/21 - Complemento ao NE 82-1768/21 - Memorando/CI 27.434/2021.					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 9597/2021	DB Nº 832745		(2) 59.929,82	340.098,76	
HISTÓRICO:	Ref. INSS Servidor NASF(R$ 9.398,65) - VIG SAN(R$ 2.905,90) - VIG SAÚDE(R$ 13.374,21) - ADM(R$ 34.251,06) - Comp. Nov/21 - Memorando/CI 27.434/2021.					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 40311318/2021 Empenho Nº 2095/2021 Liquidação Nº 4841/2021 Pagamento Nº 9672/2021	DB Nº 832744	186,[illegible]	(3) 21.772,92	318.325,84	
HISTÓRICO:	Ref. INSS Patronal NASF - Comp. 13º Salário/21.					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80711318/2021 Empenho Nº 2025/2021 Liquidação Nº 4577/2021 Pagamento Nº 9673/2021	DB Nº 832744		(3) 7.806,[illegible]	310.519,38	
HISTÓRICO:	Ref. INSS Patronal VIG SAN - Comp. 13º Salário/21.					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 40711318/2021 Empenho Nº 2097/2021 Liquidação Nº 4883/2021 Pagamento Nº 9674/2021	DB Nº 832744		(3) 32.996,26	277.523,12	
HISTÓRICO:	Ref. INSS Patronal VIG SAÚDE - Comp. 13º Salário/21.					
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80711318/2021 Empenho Nº 1990/2021 Liquidação Nº 4852/2021 Pagamento Nº 9675/2021	DB Nº 832744		(3) 73.965,68	203.557,44	
HISTÓRICO:	Ref. INSS Patronal ADM - Comp. 13º Salário/21 - Complemento ao NE 82-1768/21.					
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 9676/2021	DB Nº 832744		(3) 50.428,[illegible]	153.129,[illegible]	
HISTÓRICO:	Ref. INSS Servidor NASF(R$ 7.936,08) - VIG SAN(R$ 2.722,82) - VIG SAÚDE(R$ 12.941,21) - ADM(R$ 26.828,64) - Comp. 13º Salário/21.					
Pago a ACOSAP - ASSOC. DOS AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE DE PETRO	Pagamento Nº 9761/2021	TF Nº 149775	25,[illegible]	(4) 46,50	153.082,19	
HISTÓRICO:	Ref. Contribuição Servidores VIG SAÚDE - Comp. Nov/21.					
Pago a ACOSAP - ASSOC. DOS AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE DE PETRO	Pagamento Nº 9764/2021	TF Nº 149775		(4) 163,08	152.919,19	
HISTÓRICO:	Ref. INSS Servidores VIG SAÚDE - Comp. Nov/21.					
Pago a ACOSAP - ASSOC. DOS AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE DE PETRO	Pagamento Nº 9765/2021					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9437d20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 **Fonte:** 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 152.919,19 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
HISTÓRICO:	Ref. Contribuição Servidores ADM - Comp. Nov/21.					
Pago a FUNDO M. NICIPAL DE SAUDE - AUXILIO FINANCEIRO P. PESSOA	Folha Nº 40894818/2021 Empenho Nº 2114/2021 Liquidação Nº 4932/2021 Pagamento Nº 9786/2021	CH Nº 900145		9.000,00	143.872,69	
HISTÓRICO:	Ref. Ajuda de custo para os pacientes encaminhados pelo TFD, para tratamento de saúde em Recife-PE (Complemento ao NE 74-1305-1820/21).					
Pago a SIND.SCS - SIND. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E COMBATES ENDEM	Pagamento Nº 9861/2021	DO Nº 0134010		2,00	143.190,69	
HISTÓRICO:	Ref. Contribuição Servidores VIG SAÚDE - Comp. Nov/21.					
Pago a FMS-ASACEP - ASSOC. DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DE PETR	Pagamento Nº 9803/2021	TF Nº 151794		3.751,00	139.439,69	
HISTÓRICO:	Ref. Contribuição Servidores VIG SAÚDE - Comp. Nov/21.					
Pago a SI.E.E. - SIND. DOS ENFERMEIROS NO EST. DE PERNAMBUCO	Pagamento Nº 9834/2021	DO Nº 0134011		174,40	139.265,29	
HISTÓRICO:	Ref. Contribuição Servidores VIG SAN(12,16) - VIG SAÚDE(R$ 121,68) - ADM(R$ 40,56) - Comp. Nov/21.					
Pago a BANCO BMG S.A	Pagamento Nº 9819/2021	TE Nº 154997		2.777,57	136.487,72	
HISTÓRICO:	Ref. Contribuição Servidores VIG SAÚDE(2.018,94) - ADM(R$ 758,63) - Comp. Nov/21.					
Pago a ASTEMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TECNICOS EM ENFERMAGEM D	Pagamento Nº 9828/2021	DO Nº 0134014		110,50	136.377,22	
HISTÓRICO:	Ref. Contribuição Servidores VIG SAÚDE(44,20) - ADM(R$ 66,30) - Comp. Nov/21.					
Pago a ASATAP - ASSOCIAÇÃO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE PETROLINA	Pagamento Nº 9831/2021	DO Nº 0134017		187,00	136.190,22	
HISTÓRICO:	Ref. Contribuição Servidores VIG SAÚDE(121,00) - MAC(R$ 66,00) - Comp. Nov/21.					
Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALE	Pagamento Nº 9834/2021	TE Nº 160216		7.603,68	128.586,54	
HISTÓRICO:	Ref. Contribuição Servidores NASF(347,89) - VIG SAÚDE(R$ 6.840,48) - ADM(R$ 415,31) - Comp. Nov/21.					
Pago a SATENPE - Sindicato Profissional dos Auxiliares e Tecnicos de Enfermagem	Pagamento Nº 9837/2021	DO Nº 0134013		41,18	128.542,36	
HISTÓRICO:	Ref. Contribuição Servidores VIG SAÚDE(R$ 22,09) - ADM(R$ 22,09) - Comp. Nov/21.					
Pago a BANCO BONSUCESSO	Pagamento Nº 9840/2021	TE Nº 153064		2.397,08	126.145,28	
HISTÓRICO:	Ref. Contribuição Servidores VIG SAN(259,13) - VIG SAÚDE(R$ 1.226,48) - ADM(R$ 911,47) - Comp. Nov/21.					
Pago a MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EI	Folha Nº 39526/2021 Empenho Nº 2051/2021 Liquidação Nº 4703/2021 Pagamento Nº 9912/2021	TL Nº 130410		10.959,50	115.185,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 3137 OCO CLÍNICO LED PORTÁTIL - Despacho 10- 22.867/2021					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 9913/2021	TR Nº 279554		410,20	115.075,28	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 3137 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS.					
Pago a TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	Folha Nº 39713/2021 Empenho Nº 1963/2021 Liquidação Nº 4818/2021 Pagamento Nº 9915/2021	TL Nº 129628		5.854,77	109.220,51	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF-179617 CONSUMO DE COBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, MES NOVEMBRO 21- Despacho 22- 35.797/2021					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 9916/2021	TR Nº 279572		59,13	109.161,38	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 179617 - NOVEMBRO/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.					
Pago a CAPELÃO CONSULTORIA VENDAS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	Folha Nº 39713/2021 Empenho Nº 1795/2021 Liquidação Nº 4765/2021 Pagamento Nº 9925/2021	TF Nº 193708		1.555,17	103.606,21	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 315 AQUISICAO DE PACOTES DE FENO-Despacho 29- 5.010/2021					
Pago a JOAO GONCALVES DOS SANTOS	Folha Nº 39713/2021 Empenho Nº 1796/2021 Liquidação Nº 4766/2021 Pagamento Nº 9926/2021	TF Nº 193709		1.800,00	101.806,21	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 941d2b8-f6c5-4d32-a907-7ece42e9800

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __ / __ / ____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 104.406,21 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 19/11 A 19/12/2021 - CENTRO DE APOIO DIAGNÓSTICO.					
Pago a IPA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	Ficha Nº 40313918/2021 Empenho Nº 1032/2021 Liquidação Nº 4473/2021 Pagamento Nº 9928/2021	TE Nº 136335		4.500,00	98.806,21	
HISTORICO:	PAGAMENTO REF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 24/11 A 24/12/2021 - UBS NOVA PETROLINA.					
		Total do Dia: 20/12/2021	461.949,73	463.348,85		
21/12/2021						
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10063/2021	DB Nº 057263		1.750,00	97.056,21	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF- 958 - SETEMBRO/2021 - MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVIÇOS.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10064/2021	DB Nº 057135		525,00	95.831,21	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, NF- 958 - SETEMBRO/2021 - MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVIÇOS.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10065/2021	DB Nº 056647		65,00	95.766,21	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF- 2957 - SETEMBRO/2021 - HOSPITAL DE OLHOS LEITE & MOURA LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10066/2021	DB Nº 056523		19,50	95.746,71	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, NF- 2957 - HOSPITAL DE OLHOS LEITE & MOURA LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10067/2021	DB Nº 056068		314,50	95.432,21	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF- 124971 - MAIO/2021 - E & L PRODUÇÕES SOFTWARE.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10068/2021	DB Nº 056416		94,35	95.337,86	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, NF- 124971 - MAIO/2021 - E & L PRODUÇOES SOFTWARE LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10069/2021	DB Nº 055903		197,50	95.140,36	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NFS 124970 E 125723 - MAIO E JUNHO/2021 - E & L PRODUÇOES SOFTWARE LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10069/2021	DB Nº 056129		197,50	94.942,86	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NFS 124970 E 125723 - MAIO E JUNHO/2021 - E & L PRODUÇOES SOFTWARE LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10070/2021	DB Nº 056024		118,50	94.824,36	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, NFS 124970 E 125723 - MAIO E JUNHO/2021 - E & L PRODUÇOES SOFTWARE LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10071/2021	DB Nº 055970		314,50	94.509,86	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 125722 - JUNHO/2021 - E & L PRODUÇOES SOFTWARE LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10072/2021					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/__	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 94.509,86 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, NF 125722 - JUNHO/2021 - E & L PRODUÇOES SOFTWARE LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10073/2021	DB Nº 055737		311,50	94.101,01	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 127244 - AGOSTO/2021 - E & L PRODUÇOES SOFTWARE LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10074/2021	DB Nº 055680		35	94.006,66	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, NF 127244 - AGOSTO/2021 - E & L PRODUÇOES SOFTWARE LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10075/2021	DB Nº 049564		43,45	93.963,21	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF- 1109 - VALDENI DE SOUZA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10076/2021	DB Nº 049564		112,00	93.851,21	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF- 1101 - VALDENI DE SOUZA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10077/2021	DB Nº 049168		80,79	93.770,51	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF- 1089 - VALDENI DE SOUZA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9575/2021	DB Nº 057317		12.081,84	81.688,67	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 7952 - SETEMBRO/2021 - CLINAP CLINICA DE ATENDIMENTO POPULAR LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9577/2021	DB Nº 057317		986,21	80.702,46	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 11227 - SETEMBRO/2021 - CLINAP CLINICA DE ATENDIMENTO POPULAR LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9582/2021	DB Nº 056578		1.161,87	79.540,59	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF- 295 - FRANCISCO EDENIO GONÇALVES LIMA FILHO.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9589/2021	DB Nº 056694		6.662,80	72.877,79	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF- 3678 - SETEMBRO/2021 - CENTRO MEDICO POR IMAGEM DR. ALEXANDRE.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9592/2021	DB Nº 056954		1.998,84	70.878,95	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, NF - 3678 - SETEMBRO/2021 - CENTRO MEDICO POR IMAGEM DR. ALEXANDRE.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9598/2021	DB Nº 055680		2.591,88	68.279,07	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF- 276 - SETEMBRO/2021 - CONSULTORIO POLICLINICO SS LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9600/2021	DB Nº 057175		1.592,87	66.686,20	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 73 - OUTUBRO/2021 - SC REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9604/2021	DB Nº 058599		38,31	66.650,89	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 4510 - SETEMBRO/21 - BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 9607/2021	DB Nº 055525		138,00	66.512,89	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 1[illegible] - SETEMBRO/2021 - [illegible]					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94310201-fdcb-4d32-a88f-7aee43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 67.650,89 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	PASSAGEIROS E VIAGENS. Pagamento Nº 9627/2021 PAGAMENTO REF. ISS, NF - 54 - SETEMBRO/21- REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS.	DB Nº 055532		(D) 136,00	67.378,89	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9628/2021 PAGAMENTO REF. ISS, NF - 55 - SETEMBRO/21- REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS.	DB Nº 055532		(D) 272,00	67.106,89	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9631/2021 PAGAMENTO REF. ISS, NF 7969 - SETEMBRO 2021 - KM SERVIÇOS CONTABEIS E SISTEMAS LTDA.	DB Nº 036434		✓ 465,82	66.641,07	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9634/2021 PAGAMENTO REF. ISS, NF- 1049 - SETEMBRO/21- BRILAV LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI.	DB Nº 039036		✓ 492,66	66.148,41	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9642/2021 PAGAMENTO REF. ISS, NF 2782 - SETEMBRO/2021 - RCA CLIMATIZAÇAO COM. E SERV. EIRELI.	DB Nº 039738	884,65	(D) 73,85	66.074,56	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9643/2021 PAGAMENTO REF. ISS, NF 2781 - SETEMBRO/2021 - RCA CLIMATIZAÇAO COM. E SERV. EIRELI.	DB Nº 039738		810,80	65.263,76	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9683/2021 PAGAMENTO REF. ISS, NF- 301 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PERIODO DE 26/10 A 08/11/21- FRANCISCO EDENIO GONÇALVES LIMA FILHO.	DB Nº 048961		✓ 469,37	64.794,39	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9841/2021 PAGAMENTO REF. ISS, NF 289 - NOVEMBRO/2021 - VALDIRENE MARIA DOS SANTOS.	DB Nº 029826		✓ 995,70	63.798,69	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9849/2021 PAGAMENTO REF. ISS, NF 796 - SETEMBRO/2021 - J T DE SOUZA RESTAURANTE LTDA.	DB Nº 055456	527,50	(D) 27,19	63.771,50	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9850/2021 PAGAMENTO REF. ISS, NF 795 - OUTUBRO/2021 - J T DE SOUZA RESTAURANTE LTDA	DB Nº 055456		(D) 418,43	63.353,07	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9851/2021 PAGAMENTO REF. ISS, NF 797 - OUTUBRO/2021 - J T DE SOUZA RESTAURANTE LTDA.	DB Nº 055456		(D) 57,93	63.295,14	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 9852/2021 PAGAMENTO REF. ISS, NF 801 - NOVEMBRO/2021 - J T DE SOUZA RESTAURANTE LTDA.	DB Nº 055456		✓ 230,28	63.064,86	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/__	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 **Fonte:** 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 63.327,14 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a FMS-FOPAG RESCISAO ATENÇÃO BASICA	Ficha N° 4031/0418/2021 Empenho N° 2058/2021 Liquidação N° 4773/2021 Pagamento N° 9955/2021	TF Nº 151199		✓ 22.108,25	40.928,63	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.RESCISAO INDENIZADA A SRA. IVANA MARCIA FURTADO LEMOS CAVALCANTI- NO PERIODO DE 02/01/13 A 31/12/16 E 02/01/17 A 12/02/18- FERIAS VENCIDAS E 1/3 DE FERIAS.					
Pago a ANTONIO ANIOBIS SOUZA S/C LTDA	Ficha N° 4803/0418/2021 Empenho N° 717/2021 Liquidação N° 4811/2021 Pagamento N° 9958/2021	TF Nº 152502		✓ 6.590,00	34.428,63	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 22/11 A 22-12/2021 - ADM TFD.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	Ficha N° 4255/0418/2021 Empenho N° 1736/2021 Liquidação N° 4791/2021 Pagamento N° 9959/2021	DB Nº 904050		✓ 10.412,05	24.016,58	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE, COMP: NOVEMBRO/2021 - HOSPITAL DE CAMPANHA.					
		Total do Dia: 21/12/2021		**74.089,63**		
22/12/2021						
ME-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0159/2021		✓ 1.664.293,60		1.688.310,18	
Transferência	Ref. Diferença Contrapartida do Convênio nº 851404/2017/MS/CAIXA - Laboratório Central.	DB Nº 069188		✓ 450,00	1.687.860,18	
Pago a FMS - FOPAG ATENÇÃO BASICA	Ficha N° 4031/0418/2021 Empenho N° 2079/2021 Liquidação N° 4872/2021 Pagamento N° 10177/2021	TR Nº 257337		✓ 86.200,00	1.601.660,18	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR ATB RESIDENCIA MEDICA - TEMPORÁRIO - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS - FOPAG ATENÇÃO BASICA	Ficha N° 4031/0418/2021 Empenho N° 2080/2021 Liquidação N° 4873/2021 Pagamento N° 10178/2021	TR Nº 255651	119.025,61	(1) 16.450,28	1.585.209,90	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR ATB NASF - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS - FOPAG ATENÇÃO BASICA	Ficha N° 4031/0418/2021 Empenho N° 1730/2021 Liquidação N° 4874/2021 Pagamento N° 10179/2021	TR Nº 255651		(1) 1.003,18	1.584.206,72	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR ATB NASF - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS - FOPAG ATENÇÃO BASICA	Ficha N° 4031/0418/2021 Empenho N° 2079/2021 Liquidação N° 4875/2021 Pagamento N° 10180/2021	TR Nº 255651		(1) 97.696,95	1.486.509,77	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR ATB NASF - TEMPORÁRIO - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FOPAG COVID19	Ficha N° 4258/0418/2021 Empenho N° 2081/2021 Liquidação N° 4876/2021 Pagamento N° 10181/2021	TR Nº 255651		✓ 59.681,17	1.426.828,60	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR ATB C.A.E COVID-19 - TEMPORARIO - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS - FOPAG ATENÇÃO BASICA	Pagamento Nº 10188/2021	TR Nº 255651		(1) 3.878,20	1.422.950,40	
HISTÓRICO:	REF.DESCONTO FOPAG MES DEZEMBRO/21-					
Pago a FOPAG COVID19	Ficha Nº 4258/0418/2021 Empenho Nº 2082/2021 Liquidação Nº 4891/2021 Pagamento Nº 10275/2021	TR Nº 255651	236.554,50	(2) 2.495,30	1.420.455,10	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR M.A.C - H.C.P - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FOPAG COVID19	Ficha Nº 4258/0418/2021 Empenho Nº 2000/2021 Liquidação Nº 4892/2021 Pagamento Nº 10276/2021	TR Nº 255651		(2) 4.236,86	1.416.218,24	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR M.A.C - H.C.P - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FOPAG COVID19	Ficha Nº 4258/0418/2021 Empenho Nº 2083/2021 Liquidação Nº 4893/2021 Pagamento Nº 10277/2021	TR Nº 255651		(2) 240.950,45	1.175.267,79	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR M.A.C - H.C.P - TEMPORÁRIO - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FOPAG COVID19	Pagamento Nº 10278/2021	TR Nº 255651		(2) 1.637,53	1.166.660,68	
HISTÓRICO:	REF.DESCONTO FOPAG MES DEZEMBRO/21					
Pago a FOPAG COVID19	Pagamento Nº 10279/2021	TR Nº 255651		295,08	1.166.365,60	
HISTÓRICO:	REF.DESCONTO FOPAG MES DEZEMBRO/21-					
Pago a FMS-FOPAG AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA	Ficha N° 4031/0418/2021 Empenho N° 2084/2021 Liquidação N° 4894/2021 Pagamento N° 10280/2021	TR Nº 255651		(1) 1.003,18	1.165.362,42	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-a8f2-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 1.166.395,60 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR A.M.V.S - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS-FOPAG AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA	Ficha Nº 40809318/2021 Empenho Nº 2066/2021 Liquidação Nº 4900/2021 Pagamento Nº 10281/2021	TR Nº 259312		(S) 12.703,15	1.125.059,13	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR A.M.V.S - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS-FOPAG AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA	Ficha Nº 40809318/2021 Empenho Nº 2083/2021 Liquidação Nº 4901/2021 Pagamento Nº 10282/2021	TR Nº 259312		(S) 16.921,28	1.108.134,86	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR A.M.V.S - TEMPORARIO - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS-FOPAG AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA	Pagamento Nº 10283/2021	TR Nº 259312		(S) 153,81	1.107.981,05	
HISTÓRICO:	REF.DESCONTO FOPAG MES DEZEMBRO/21-					
Pago a FMS-FOPAG VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Ficha Nº 40711118/2021 Empenho Nº 2084/2021 Liquidação Nº 4902/2021 Pagamento Nº 10284/2021	TR Nº 255634		(S) 407.314,74	700.666,31	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR VIGILANCIA EM SAUDE - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS-FOPAG VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Ficha Nº 40719318/2021 Empenho Nº 2073/2021 Liquidação Nº 4903/2021 Pagamento Nº 10285/2021	TR Nº 255634		(S) 7.012,72	693.653,59	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR VIGILANCIA EM SAUDE - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS-FOPAG SALARIO FAMILIA	Ficha Nº 40710818/2021 Empenho Nº 1492/2021 Liquidação Nº 4904/2021 Pagamento Nº 10286/2021	TR Nº 255634		(S) 186,16	693.467,43	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR VIGILANCIA EM SAUDE - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS-FOPAG VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Ficha Nº 40710418/2021 Empenho Nº 2085/2021 Liquidação Nº 4905/2021 Pagamento Nº 10287/2021	TR Nº 255634		(S) 128.291,69	565.172,74	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR VIGILANCIA EM SAUDE - TEMPORÁRIO - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS-FOPAG VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Pagamento Nº 10288/2021	TR Nº 255634		(S) 1.320,00	563.852,74	
HISTÓRICO:	REF.DESCONTO FOPAG MES DEZEMBRO/21-					
Pago a FMS-FOPAG VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Pagamento Nº 10289/2021	TR Nº 255634		(S) 615,24	563.237,50	
HISTÓRICO:	REF.DESCONTO FOPAG MES DEZEMBRO/21-					
Pago a FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO	Ficha Nº 80711118/2021 Empenho Nº 2086/2021 Liquidação Nº 4906/2021 Pagamento Nº 10290/2021	TR Nº 255656		(S) 195.403,03	367.834,47	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR ADMINISTRATIVO - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO	Ficha Nº 80719318/2021 Empenho Nº 2002/2021 Liquidação Nº 4907/2021 Pagamento Nº 10291/2021	TR Nº 255656		(S) 67.236,62	300.597,85	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR ADMINISTRATIVO - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS-FOPAG SALARIO FAMILIA	Ficha Nº 80710818/2021 Empenho Nº 1433/2021 Liquidação Nº 4908/2021 Pagamento Nº 10292/2021	TR Nº 255656		(S) 46,54	300.551,31	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR ADMINISTRATIVO - EST. COM E EST - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO	Ficha Nº 80710418/2021 Empenho Nº 2087/2021 Liquidação Nº 4909/2021 Pagamento Nº 10293/2021	TR Nº 255656		(S) 236.374,53	64.176,78	
HISTÓRICO:	REF.FOPAG SERVIDOR ADMINISTRATIVO - TEMPORÁRIO - DEZEMBRO / 2021					
Pago a FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO	Pagamento Nº 10294/2021	TR Nº 255656		(S) 1.026,67	63.150,11	
HISTÓRICO:	REF.DESCONTO FOPAG MES DEZEMBRO/21-					
Pago a FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO	Pagamento Nº 10295/2021	TR Nº 255656		(S) 2.666,04	60.484,07	
HISTÓRICO:	REF.DESCONTO FOPAG MES DEZEMBRO/21-					
		Total do Dia: 22/12/2021	1.664.293,60	1.627.826,11		
23/12/2021						
Mi - Apresentação FEDERATIVA MUNICIPAL DE PETROLINA	Mi - Identificação Emitente Recebida Nº 20210173/2021					
Pago a INFRAESTRUTURA AGUA OU CARGOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS DIRETO	Ficha Nº 42554/2021 Empenho Nº 2088/2021 Liquidação Nº 4910/2021 Pagamento Nº 10296/2021	TR Nº 259312	90.000,00		1.537.826,11	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9413d204-f8cb-4d32-aa87-7aee42e69008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 150.484,07 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 008 LOCAÇAO DE VEICULOS NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/21 - Despacho 25- 31.730/2021					
Pago a IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI	Ficha Nº 4258/2021 2021 Empenho Nº 2057/2021 Liquidação Nº 3836/2021 Pagamento Nº 10023/2021	TE Nº 184356		5.700,00	124.150,07	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 008 LOCAÇAO DE VEICULOS NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/21 - Despacho 25- 31.730/2021					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10024/2021	TR Nº 903267		2.600,00	123.884,07	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO. NF- 008 LOCAÇAO DE VEICULOS NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/21 - IMPERIO SERVIÇOS AGROPECUARIOS E LOCAÇOES.					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 4031481/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 4954/2021 Pagamento Nº 10025/2021	TE Nº 185554		2.278,00	121.606,07	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. MÊS DEZEMBRO/2021 - ODARA RIBEIRO MIRANDA.					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 4031481/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 4954/2021 Pagamento Nº 10026/2021	TE Nº 185751		2.278,00	119.328,07	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. MÊS DEZEMBRO/2021 - JESSICA BRAGA AMARAL.					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 4031481/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 4954/2021 Pagamento Nº 10027/2021	TE Nº 186029		1.750,00	117.578,07	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. MÊS DEZEMBRO/2021 - AULDICEIA DE AZEVEDO BARROS.					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 4031481/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 4954/2021 Pagamento Nº 10028/2021	TE Nº 186403		116,66	117.461,41	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. MÊS DEZEMBRO/2021 - FRANCISCO MEDEIROS CAVALCANTI.					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 4031481/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 4954/2021 Pagamento Nº 10029/2021	TE Nº 186564		1.750,00	115.711,41	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. MÊS DEZEMBRO/2021 - ROBERTA BENEVIDES MUNIZ.					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 4031481/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 4954/2021 Pagamento Nº 10030/2021	TE Nº 186771		1.750,00	113.961,41	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. MÊS DEZEMBRO/2021 - MARCELA MELO AGUIAR.					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 4031481/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 4954/2021 Pagamento Nº 10031/2021	TE Nº 187021		1.750,00	112.211,41	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. MÊS DEZEMBRO/2021 - WILLIAN MIRANDA BASILIO.					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 4031481/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 4954/2021 Pagamento Nº 10032/2021	TE Nº 187319		1.750,00	110.461,41	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. MÊS DEZEMBRO/2021 - NATALIA MARIANO CAVALCANTI.					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 4031481/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 4954/2021 Pagamento Nº 10033/2021	TE Nº 187486		1.750,00	108.711,41	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. MÊS DEZEMBRO/2021 - ASHRID OTERRINO SILVERIO.					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 4031481/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 4954/2021 Pagamento Nº 10034/2021	TE Nº 187593		1.750,00	106.961,41	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. MÊS DEZEMBRO/2021 - JUAN ALBERTO DIAZ CONTRERAS.					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS				1.750,00	105.211,41	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a7d2da-f8cb-4d32-aa87-7ace43e9808e

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 106.961,41 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS, MÊS DEZEMBRO/2021 - YARIMA DEL RIO CARRENO.					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha N. 40314818/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 4954/2021 Pagamento Nº 10036/2021	TR Nº 188925		1.750,00	103.461,41	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS, MÊS DEZEMBRO/2021 - LAYSA DE FATIMA BARROS DELMONDES.					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 40314818/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 4954/2021 Pagamento Nº 10037/2021	TR Nº 189060		1.750,00	101.711,41	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS, MÊS DEZEMBRO/2021 - BRUNO REIS DE OLIVEIRA E OLIVEIRA.					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 40314818/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 4955/2021 Pagamento Nº 10038/2021	TR Nº 722145		1.750,00	99.961,41	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS, MÊS DEZEMBRO/2021 - CALISIO DE JESUS DOS SANTOS NETO.					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 40314818/2021 Empenho Nº 1446/2021 Liquidação Nº 4956/2021 Pagamento Nº 10039/2021	TR Nº 720332		1.750,00	98.211,41	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS, MÊS DEZEMBRO/2021 - JAIRO ELCIO CARVALHO SILVA.					
Pago a REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	Ficha Nº 40313918/2021 Empenho Nº 903/2021 Liquidação Nº 4985/2021 Pagamento Nº 10078/2021	TR Nº 899762		(2) 6.596,00	91.615,41	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF.NF- 58 LOCAÇAO DE VEIUCULO NO PERIODO DE OUTUBRO/21 Memorando/CI 26.381/2021					
Pago a REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 901/2021 Liquidação Nº 4984/2021 Pagamento Nº 10079/2021	TR Nº 899762		(2) 6.596,00	85.019,41	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF.NF- 59 LOCAÇAO DE VEIUCULO NO PERIODO DEOUTUBRO/21- Memorando/CI 26.381/2021					
Pago a REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS LTDA	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 902/2021 Liquidação Nº 4986/2021 Pagamento Nº 10080/2021	TR Nº 899762		(2) 13.192,00	71.827,41	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF.NF- 60 LOCAÇAO DE VEIUCULO NO PERIODO DE OUTUBRO/21 Memorando/CI 26.381/2021					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10081/2021	TR Nº 897809		(2) 68,00	71.759,41	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO. NF- 58 - OUTUBRO/21 - REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10082/2021	TR Nº 897809		(2) 68,00	71.691,41	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO. NF- 59 - OUTUBRO/21 - REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10083/2021	TR Nº 897809		(2) 136,00	71.555,41	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO. NF- 60 - OUTUBRO/21 - REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS.					
Pago a PROPASSO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 1449/2021 Liquidação Nº 4966/2021 Pagamento Nº 10076/2021	TR Nº 135157		(2) 5.486,01	66.069,38	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REFEATURA N- 12711- LOCACAO DE VEICULO MES SETEMBRO/21-					
Pago a PROPASSO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 2121/2021 Liquidação Nº 4965/2021 Pagamento Nº 10075/2021	TR Nº 135157		(2) 5.486,01	60.583,39	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF.NF- 12868 LOCAÇAO DE VEICULOS MES OUTUBRO/21- Memorando CI 26.227/2021					
Pago a PROPASSO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 2121/2021 Liquidação Nº 4969/2021 Pagamento Nº 10077/2021	TR Nº 135157		(2) 5.486,01	55.097,38	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF.NF- 12868 LOCAÇAO DE VEICULOS MES OUTUBRO/21- Memorando CI 26.227/2021					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943d20a-f8d-d82-a87-73a-28e8e8008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 55.097,38 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 80[illegible]/2021 Empenho Nº 1[illegible]/2021 Liquidação Nº 4959/2021 Pagamento Nº 9708/2021	TE Nº 145157		6.482,60	48.614,78	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.FATIURA- 12641-12642 - LOCAÇAO DE VEICULO MES AGOSTO/21- Memorando/CI 6.196/2021					
Pago a "PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 8[illegible]/2021 Empenho Nº 1433/2021 Liquidação Nº 4960/2021 Pagamento Nº 9709/2021	TE Nº 145157		6.482,60	42.132,18	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF- 12709-12710. LOCAÇAO DE VEICULO MES SETEMBRO-Memorando/CI 6.196/2021					
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 80[illegible]/2021 Empenho Nº 1433/2021 Liquidação Nº 4962/2021 Pagamento Nº 9710/2021	TE Nº 145157		6.482,60	35.649,58	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF- 12866-12867 LOCAÇAO DE VEICULO MES OUTUBRO-Memorando/CI 6.196/2021					
Pago a PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 1433/2021 Liquidação Nº 4963/2021 Pagamento Nº 9711/2021	TE Nº 145157		6.482,60	29.166,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF-12998-12999 - LOCAÇAO DE VEICULO MES NOVEMBRO/21-Memorando/CI 6.196/2021					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 9712/2021	TR Nº 903251	166,03	55,41	29.111,57	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO. FATURA N- 12711 - SETEMBRO/21 - PROTASIO LOCACAO E TUISMO LTDA.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 9713/2021	TR Nº 903251		55,41	29.056,16	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 12868 - OUTUBRO/21 - PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 9714/2021	TR Nº 903251		55,41	29.000,75	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO. NF- 13000 - NOVEMBRO.21 - PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA.					
		Total do Dia: 23/12/2021	90.000,00	121.483,32		
24/12/2021						
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 8031[illegible]/2021 Empenho Nº 1448/2021 Liquidação Nº 4958/2021 Pagamento Nº 10046/2021	TE Nº 114140		1.750,00	27.250,75	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MEDICOS, MÊS DEZEMBRO 2021 - REYNIER RAMIRES LEMOS					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 8031[illegible]/2021 Empenho Nº 1448/2021 Liquidação Nº 4958/2021 Pagamento Nº 10046/2021	TE Nº 114784		1.750,00	25.500,75	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MEDICOS, MÊS DEZEMBRO 2021 - NAIVIT YANES NAPOLES.					
Pago a FMS-FOPAG "PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 8031[illegible]/2021 Empenho Nº 1448/2021 Liquidação Nº 4958/2021 Pagamento Nº 10046/2021	TE Nº 115052		1.750,00	23.750,75	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MEDICOS, MÊS DEZEMBRO 2021 - ONELI TORRES DIAZ.					
Pago a FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	Ficha Nº 8031[illegible]/2021 Empenho Nº 1448/2021 Liquidação Nº 4958/2021 Pagamento Nº 10046/2021	TE Nº 115053		1.750,00	22.000,75	

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd204-18b5-4d32-aa87-7ace43e98008
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF EMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 23.750,75 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. PROGRAMA MAIS MÉDICOS, MÊS DEZEMBRO/2021 - FABRICIO PACHECO DOS SANTOS.					
		Total do Dia: 24/12/2021		5.800,00		
27/12/2021						
MP Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001/01/2021		60.000,00		83.200,75	
Pago a A. L. A CONSULTORIA LTDA - (ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTW	Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 1476/2021 Liquidação Nº 4766/2021 Pagamento Nº 10089/2021	TE Nº 159401		9.702,00	73.498,75	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF.NF- 1003961 PORTAL DA TRANSPARENCIA MES AGOSTO/21 - Memorando/CI 30- 13.102/2021					
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA - (ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTW	Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 1270/2021 Liquidação Nº 4528/2021 Pagamento Nº 10094/2021	TE Nº 159201		9.702,00	63.796,75	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF.NF-1004123 PORTAAL DA TRANSPARENCIA, MES NOVEMRO/2021- Despacho 25- 13.102/2021					
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA - (ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTW	Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 1481/2021 Liquidação Nº 4940/2021 Pagamento Nº 10095/2021	TE Nº 159401		15.048,50	48.748,25	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. NF 1004101 - PREST. DE SERV. DO SISTEMA INFORMATIZADO IDOC, MÊS DE OUTUBRO/2021.					
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA - (ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTW	Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 1481/2021 Liquidação Nº 4938/2021 Pagamento Nº 10096/2021	TE Nº 159401		15.048,50	33.699,75	
	HISTÓRICO: Empenho referente contratação de Empresa, na prestação de serviço, para implantação de Sistema informatizado integrado e oficial de Comunicação Interna, Externa, Gestão Documental e Central de Atendimento com módulos Memorando, Circular, Atendimento, Protocolo, Pedido - Lei de Acesso à Informação, Ofício, Chamado técnico, Ocorrência, Parecer, Intimação, Proc. Administrativo, Viabilidade de Construção, Formulário de Entrada Interna e funcionalidades, que tem como objetivo padronizar a comunicação, reduzir gastos públicos. Conforme Processo Administrativo nº 093/2019, Pregão Presencial nº 064/2019, Contrato nº 441/2019 e 1º Aditivo. - (DESCONTO DE 1%, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS). VIGENCIA ate 03/12/2021. Valor Global R$ 208.464,00 e esitmado R$ 17.372,00 mês. COMPLEMENTO AO NE 264/2021. REF. NF 1004160 - PREST. DE SERV. DO SISTEMA INFORMATIZADO IDOC, MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10097/2021	TE Nº 979589		98,00	33.601,75	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 1003961 - AGOSTO/2021 - ALFA CONSULTORIA LTDA.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10098/2021	TE Nº [illegible]		98,00	33.503,75	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 1004068 - OUTUBRO 2021 - ALFA CONSULTORIA LTDA.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10099/2021	TE Nº 979588		98,00	33.405,75	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 1004123 - NOVEMBRO/2021 - ALFA CONSULTORIA LTDA.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10100/2021	TE Nº 979587		152,00	33.253,75	
	HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 1004123 - NOVEMBRO/2021 - ALFA CONSULTORIA LTDA.					

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocsem Código do documento: 9b1d20e-f8cb-4d2-aab-7adcbe8000b
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 9 - 287-2RF - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 **Fonte:** 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 33.405,75 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	CONSULTORIA LTDA. Pagamento Nº 10131/2021	TR Nº 979287		152,00	33.101,75	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 1004160 - NOVEMBRO/2021 - ALFA CONSULTORIA LTDA.					
Pago a ALFA CONSULTORIA LTDA e ALFA INTELIGENCIA E SERVICOS DE SOFTW	Ficha Nº 80715/2021 Empenho Nº 1270/2021 Liquidação Nº 4128/2021 Pagamento Nº 10504/2021	TF Nº 159201		9.702,00	23.399,75	
HISTÓRICO:	EMPENHO REF.CONTRATAÇAO DE EMPRESA, NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPLANTACAO,ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECISSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO EXTERNA N-069/18, ARP N-2.01.009/2017, PREGAO PRESENCIAL N- 2.01.007/2017 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB E CONTRATO 189/2018 E 3º ADITIVO, (NO VALOR MES R$ DE 9.800 X 12) VENCIMENTO EM 04/07/2022. DESCONTO DE 1% PARA O FUNDO DE APOIO. COMPLEMENTO AO NE 224/21. REF.NF- 1004068 - PORTAL DA TRANSPARENCIA, MES OUTUBRO/2021- Despacho 24-13.102/2021					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AUXILIO FINANCEIRO P. FISICA	Ficha Nº 80894818/2021 Empenho Nº 2114/2021 Liquidação Nº 5059/2021 Pagamento Nº 9914/2021	CH Nº 900416		9.000,00	14.399,75	
HISTÓRICO:	Ref. Ajuda de custo para os pacientes encaminhados pelo TFD, para tratamento de saúde em Recife-PE (Complemento ao NE 74-1305-1820/21).					
		Total do Dia: 27/12/2021	**60.000,00**	**68.801,00**		
28/12/2021						
Pago a YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.	Ficha Nº 80893018/2021 Empenho Nº 1086/2021 Liquidação Nº 4620/2021 Pagamento Nº 10145/2021	TF Nº 116638		100,00	14.299,75	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NFS- 6269-6263-6268- MATERIAL DE CONSTRUÇAO- Memorando/CI 34.465/2021					
		Total do Dia: 28/12/2021		**100,00**		
29/12/2021						
Transferência	Transferência da Conta 71024-9 para a conta 287-2 - Referente Fopag C/Ac Atenal COVID - Comp. Dez/21.	DB Nº 873266	59.681,17		73.980,92	
Transferência	Transferencia c/ Conta 71024-9 para a conta 287-2 - Referente Fopag Hosp. de Carpinha - Comp. Dez/21	DB Nº 873287	256.554,80		330.535,72	
Anulado Pagto Feito a DIEGO DOURADO SANTANA	Ficha Nº 42583/2021 Empenho Nº 929/2021 Liquidação Nº 1541/2021 Pagamento Nº 8135/2021 Anulação de		490,00		331.025,72	
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0161/2021		400.000,00		731.025,72	
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0162/2021		158.494,68		889.520,40	
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0163/2021		645.825,21		1.535.345,61	
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0164/2021		747.721,95		2.283.067,56	
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0165/2021		830.067,83		3.113.135,39	
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0173/2021		52.075,26		3.165.365,65	
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0174/2021		632.846,87		3.769.012,52	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10015/2021	DB Nº 197209		114,33	3.768.898,19	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF- 1085 - SETTEMBRO 2021 - BRILAV LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10049/2021	DB Nº 198599		197,50	3.768.700,69	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF- 1080 - SETTEMBRO 2021 - BRILAV LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI.					

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 913d20a-8dc-4d2-a887-7ace4e9e9008
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 **Fonte:** 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 3.768.898,19 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	SOFTWARE. Pagamento Nº 10050/2021	DB Nº 198458		59,25	3.768.611,44	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, NF 127970 - SETEMBRO/2021 - E & L PROSUÇÕES SOFTWARE.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10053/2021	DB Nº 198532		1.730,00	3.760.891,44	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF- 980 - OUTUBRO/2021 - MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVIÇOS.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10054/2021	DB Nº 198554		525,00	3.760.366,44	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, NF- 980 - OUTUBRO/2021 - MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVIÇOS.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10056/2021	DB Nº 198768		263,07	3.760.103,37	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, ALUGUEL NO PERÍODO DE 10/11 A 10/12/2021 - MARIA CAROLINA BIONE.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10058/2021	DB Nº 198650		359,83	3.765.743,54	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2021 - SHEYLLA MARIA MACEDO COELHO ROCHA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10084/2021	DB Nº 198719		136,00	3.765.607,54	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF- 58 - OUTUBRO/21 - REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10085/2021	DB Nº 198719		136,00	3.765.471,54	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF- 59 - OUTUBRO/21 - REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10086/2021	DB Nº 198719		272,00	3.765.199,54	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF- 60 - OUTUBRO/21 - REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAGENS.					
Pago a FEMSA-MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	Ficha Nº 40899/118/2021 Empenho Nº 330/2021 Liquidação Nº 5124/2021 Pagamento Nº 10091/2021	TR Nº 443503		220,00	3.764.979,54	
HISTÓRICO:	Ref. Cumprimento de Sentença Judicial, Processo nº. 0010423-93.2011.8.17.1130, transitado em julgado a favor de Maria de Fátima Alves da Silva, mãe do menor Victor Kaique Alves Correia Costa, que determinou a FEMSAÚDE/Município de Petrolina, a implantação de pensão mensal de 1 ½ (um e meio) salário mínimo a ser pago até 23/11/59, data em que a vítima completaria 25 anos e, a partir daí o valor deverá ser reduzido para 1/5 do salário mínimo a ser pago até 23/11/59; data em que a vítima completaria 65 anos de idade - (SALARIO MINIMO EM JANEIRO DE 2021 R$1.100,00/5 = 220,00). Ref. Comp. Dez 21 - Memorando CI 3.815/21.					
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	Ficha Nº 50/13918/2021 Empenho Nº 1974/2021 Liquidação Nº 4946/2021 Pagamento Nº 10118/2021	BO Nº 923182		25.654,56	3.739.324,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FATURA CELPE COMP. NOVEMBRO/21 - SEGNAL					
Pago a SETRANS-PETROLINA-SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	Ficha Nº 40899/118/2021 Empenho Nº 2331/2021 Liquidação Nº 5123/2021 Pagamento Nº 10119/2021	TR Nº 443503		1.100,00	3.738.224,98	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e1a1201-f8ed-4d52-a8e7-1ec4c43e9808

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 **Fonte:** 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 3.739.324,98 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NFs 39800 E 39801 - VALE TRANSPORTE, MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
Pago a ANTONIO AMORIM SOUZA E CIA LTDA	Ficha Nº 80715918/2021 Empenho Nº 1507/2021 Liquidação Nº 4469/2021 Pagamento Nº 10120/2021	TE Nº 124118		6.500,00	3.708.843,18	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 29/11 A 29/12/2021 - ADM GALPÃO.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10134/2021	DB Nº 198299		350,84	3.708.493,55	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2021 - SHEYLLA MARIA MACEDO COELHO ROCHA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10135/2021	DB Nº 198330		44,70	3.708.438,65	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, ALUGUEL NO PERÍODO DE 09/11 A 09/12/2021 - JOSE CARLOS DA SILVA.					
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento Nº 10142/2021	TE Nº 145462		390,08	3.708.048,57	
HISTÓRICO:	Ref. NF 18382 e 18387 - Vale Transporte Servidor NASF - Comp. Dez/21.					
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento Nº 10143/2021	TE Nº 145462		271,52	3.707.777,05	
HISTÓRICO:	Ref. NF 18382 e 18387 - Vale Transporte Servidor VIG SAN. - Comp. Dez/21.					
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento Nº 10144/2021	TE Nº 145462		5.522,01	3.702.255,01	
HISTÓRICO:	Ref. NF 18382 e 18387 - Vale Transporte Servidor VIG SAÚDE - Comp. Dez/21.					
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento Nº 10146/2021	TE Nº 145462		2.967,05	3.699.287,96	
HISTÓRICO:	Ref. NF 18382 e 18387 - Vale Transporte Servidor ADM - Comp. Dez/21.					
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Ficha Nº 80715918/2021 Empenho Nº 2131/2021 Liquidação Nº 5027/2021 Pagamento Nº 10143/2021	TE Nº 125851		50.017,08	3.649.270,88	
HISTÓRICO:	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. REF. NF 18382 E 18387 - VALE TRANSPORTE, MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10149/2021	DB Nº 197067		522,70	3.648.748,18	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF- 3082 - SETEMBRO/21 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PETROLINA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10150/2021	DB Nº 197153		180,81	3.648.561,37	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, NF- 3082 - SETEMBRO/21 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PETROLINA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10151/2021	DB Nº 197256		314,50	3.648.246,87	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF- 12648S - JULHO/21 - E & L PRODUCOES SOFTWARE.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10152/2021	DB Nº 197273		94,35	3.648.152,52	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, NF- 12648S - JULHO/21 - E & L PRODUCOES SOFTWARE.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10153/2021	DB Nº 197423		197,50	3.647.955,02	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF- 12728S - JULHO E AGOSTO/21 - E & L PRODUCOES SOFTWARE.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10155/2021	DB Nº 197480		197,50	3.647.757,52	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF- 12728S - JULHO E AGOSTO/21 - E & L PRODUCOES					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd209-f8cb-4d32-a887-7ac423e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 3.647.787,52 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10154/2021 PAGAMENTO REF. IRRF. NF- 127245 - JULHO E AGOSTO/21 - E & L PRODUÇÕES SOFTWARE.	DB Nº 197360		59,00	3.647.728,52	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10154/2021 PAGAMENTO REF. IRRF. NF- 127245 - JULHO E AGOSTO/21 - E & L PRODUÇÕES SOFTWARE.	DB Nº 197528		59,50	3.643.669,02	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10155/2021 PAGAMENTO REF. ISS. NFS- 6 E 7 - MAIO/2021 - GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI.	DB Nº 197592		130,00	3.647.529,02	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10156/2021 PAGAMENTO REF. IRRF. NFS- 6 E 7 - MAIO/2021 - GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI.	DB Nº 197720		42,00	3.647.487,02	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciaria do Município de Petrolina HISTÓRICO:	Ficha Nº 40311318/2021 Empenho Nº 1237/2021 Liquidação Nº 4546/2021 Pagamento Nº 10158/2021 Ref. Igeprev Patronal NASF/ATB - Comp. Nov/21.	TR Nº 380751		2.285,98	3.645.201,04	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina HISTÓRICO:	Ficha Nº 40711318/2021 Empenho Nº 1994/2021 Liquidação Nº 4549/2021 Pagamento Nº 10160/2021 Ref. Igeprev Patronal VIG SAÚDE - Comp. Nov/21.	TR Nº 386409		77.188,16	3.568.012,88	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina HISTÓRICO:	Ficha Nº 40801318/2021 Empenho Nº 1993/2021 Liquidação Nº 4548/2021 Pagamento Nº 10161/2021 Ref. Igeprev Patronal VIG SAN - Comp. Nov/21.	TR Nº 386497		2.303,67	3.565.709,21	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina HISTÓRICO:	Ficha Nº 80711318/2021 Empenho Nº 1995/2021 Liquidação Nº 4550/2021 Pagamento Nº 10162/2021 Ref. Igeprev Patronal ADM - Comp. Nov/21.	TR Nº 386490		31.585,41	3.533.123,80	
Pago a IGEPREV COVID 19 HISTÓRICO:	Ficha Nº 42581318/2021 Empenho Nº 1997/2021 Liquidação Nº 4552/2021 Pagamento Nº 10163/2021 Ref. Igeprev Patronal MONIT. COVID - Comp. Nov/21.	TR Nº 383819		898,39	3.533.225,41	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina HISTÓRICO:	Ficha Nº 80711318/2021 Empenho Nº 1996/2021 Liquidação Nº 4551/2021 Pagamento Nº 10164/2021 Ref. Taxa Especial Igeprev Patronal ADM - Comp. Nov/21.	TR Nº 383691		531.961,34	3.001.264,07	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciaria do Município de Petrolina HISTÓRICO:	Ficha Nº 40311318/2021 Empenho Nº 2019/2021 Liquidação Nº 4581/2021 Pagamento Nº 10167/2021 Ref. Igeprev Patronal NASF/ATB - Comp. 13º Salário 21.	TR Nº 383763		2.285,97	2.998.978,10	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina HISTÓRICO:	Ficha Nº 40711318/2021 Empenho Nº 2021/2021 Liquidação Nº 4585/2021 Pagamento Nº 10170/2021 Ref. Igeprev Patronal VIG SAÚDE - Comp. 13º Salário 21.	TR Nº 383688		75.995,76	2.921.982,34	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina HISTÓRICO:	Ficha Nº 40801318/2021 Empenho Nº 2020/2021 Liquidação Nº 4584/2021 Pagamento Nº 10171/2021 Ref. Igeprev Patronal VIG SAN - Comp. 13º Salário 21.	TR Nº 383675		2.147,33	2.922.845,01	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina HISTÓRICO:	Ficha Nº 80711318/2021 Empenho Nº 2018/2021 Liquidação Nº 4586/2021 Pagamento Nº 10172/2021 Ref. Igeprev Patronal ADM - Comp. 13º Salário 21.	TR Nº 383655		30.310,50	2.892.534,51	
Pago a IGEPREV COVID 19 HISTÓRICO:	Ficha Nº 42581318/2021 Empenho Nº 2022/2021 Liquidação Nº 4588/2021 Pagamento Nº 10173/2021 Ref. Igeprev Patronal MONIT. COVID - Comp. 13º Salário 21.	TR Nº 383815		249,51	2.892.285,00	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina HISTÓRICO:	Ficha Nº 80711318/2021 Empenho Nº 2017/2021 Liquidação Nº 4583/2021 Pagamento Nº 10174/2021 Ref. Taxa Especial Igeprev Patronal ADM - Comp. 13º Salário 21.	TR Nº 383655		672.585,77	2.219.131,23	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina HISTÓRICO:	Ficha Nº 39021318/2021 Empenho Nº 80/2021 Liquidação Nº 508/2021 Pagamento Nº 10182/2021 Ref. Parcelamento Igeprev Patronal - Comp. Jan a Dez/2020	TR Nº 386513		1.628,74	2.889.502,49	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9401d204-18b5-4d2f-a487-a29e9800e

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 2.396.131,23 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Acordo Nº. 172/20171 - Memorando/CI 58.218/21. Ficha Nº 902221118/2021 Empenho Nº 2030/2021 Liquidação Nº 5083/2021 Pagamento Nº 10185/2021	TR Nº 386513		(S) 3.762,59	2.385.739,90	
HISTÓRICO:	Ref. Juros Parcelamento Igeprev 46/200 - Acordo Nº 312/2018 - Venc. 30/12/21 - Reparcelamento do Acordo Nº. 172/20171 - Memorando/CI 58.218/21.					
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 902221118/2021 Empenho Nº 2029/2021 Liquidação Nº 5084/2021 Pagamento Nº 10184/2021	TR Nº 383821		(S) 4.952,16	2.380.787,74	
HISTÓRICO:	Ref. Parcelamento Igeprev 46/200 - Acordo Nº 325/2018 - Venc. 30/12/21 - Reparcelamento do Acordo Nº. 257/2009 - Memorando/CI 58.218/21.					
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 902221118/2021 Empenho Nº 2030/2021 Liquidação Nº 5085/2021 Pagamento Nº 10186/2021	TR Nº 383821		(S) 2.810,94	2.377.976,80	
HISTÓRICO:	Ref. Juros Parcelamento Igeprev 46/200 - Acordo Nº 325/2018 - Venc. 30/12/21 - Reparcelamento do Acordo Nº. 257/2009 - Memorando/CI 58.218/21.					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80311318/2021 Empenho Nº 2067/2021 Liquidação Nº 4806/2021 Pagamento Nº 10210/2021	DB Nº 839376		(S) 19.714,81	2.358.261,99	
HISTÓRICO:	Ref. INSS Patronal NASF/ATB - Comp. Dez/21 - Memorando/CI 27.434/21.					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 10211/2021	DB Nº 839376		(S) 9.144,01	2.349.117,98	
HISTÓRICO:	Ref. INSS Servidor NASF/ATB - Comp. Dez/21 - Memorando/CI 27.434/21.					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80801318/2021 Empenho Nº 2099/2021 Liquidação Nº 4843/2021 Pagamento Nº 10212/2021	DB Nº 839376		(S) 8.574,68	2.340.543,30	
HISTÓRICO:	Ref. INSS Patronal VIG SAN - Comp. Dez/21 - Memorando/CI 27.434/21.					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 10213/2021	DB Nº 839376		(S) 3.072,21	2.337.471,09	
HISTÓRICO:	Ref. INSS Servidor VIG SAN - Comp. Dez/21 - Memorando/CI 27.434/21.					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80711318/2021 Empenho Nº 2068/2021 Liquidação Nº 4810/2021 Pagamento Nº 10214/2021	DB Nº 839376		(S) 34.087,38	2.303.383,71	
HISTÓRICO:	Ref. INSS Patronal VIG SAÚDE - Comp. Dez/21 - Memorando/CI 27.434/21.					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 10215/2021	DB Nº 839376		(S) 14.327,82	2.289.055,89	
HISTÓRICO:	Ref. INSS Servidor VIG SAÚDE - Comp. Dez/21 - Memorando/CI 27.434/21.					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Ficha Nº 80711318/2021 Empenho Nº 2100/2021 Liquidação Nº 4844/2021 Pagamento Nº 10216/2021	DB Nº 839376		(S) 86.457,85	2.202.598,04	
HISTÓRICO:	Ref. INSS Patronal ADM - Comp. Dez/21 - Memorando/CI 27.434/21.					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 10217/2021	DB Nº 839376		(S) 33.886,14	2.168.711,90	
HISTÓRICO:	Ref. INSS Servidor ADM - Comp. Dez/21 - Memorando/CI 27.434/21.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10227/2021	BO Nº 184133		(S) 101.208,73	2.067.503,17	
HISTÓRICO:	Ref. IRRF Fopag NASF(RS 780,13) - ATEND. COVID(RS 10.442,66) - HOSP. DE CAMPANHA(RS 35.139,12) - VIG SAN(RS 3.348,66) - VIG SAÚDE(RS 16.318,90) - ADM(RS 16.848,58) - MONIT. COVID(RS 18.333,68) - Comp. Nov. 21.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10228/2021	DB Nº 197882		(S) 140,00	2.067.363,17	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NFS- 8 E 9 - GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10229/2021	DB Nº 197940		(S) 42,00	2.067.321,17	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, NFS- 8 E 9 - GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10230/2021	DB Nº 198037		(S) 0,00	2.067.321,17	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF- 10 - AGOSTO/21 - GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10231/2021	DB Nº 198210		(S) 21,00	2.067.321,17	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES GAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICIPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.893/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 2.067.251,17 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	PAGAMENTO REF. IRRF. NF- 10 - AGOSTO 21 - GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI					
Pago a SERVCON GESTAO AMBIENTAL LTDA HISTÓRICO:	Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 2067/2021 Liquidação Nº 4090/2021 Pagamento Nº 10362/2021 PAGTO REF.NF- 88550 COLETA DE RESIDUOS PERIODO: SETEMBRO /21	TE Nº 133466		- 10.073,71	2.057.156,46	
Pago a CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PETROLINA LTDA-ME HISTÓRICO:	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1651/2021 Liquidação Nº 4259/2021 Pagamento Nº 10406/2021 PAGAMENTO REF. NF- 3134 PREST.SERV.EM EXAMES, MES OUTUBRO/21- 37- 11.745/2021	TE Nº 129142 Despacho		- 2.145,55	2.055.010,91	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10407/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO. NF- 3134 - OUTUBRO/21 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PETROLINA.	TR Nº 380839		23,19	2.054.987,72	
Pago a LAVEAV - LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI HISTÓRICO:	Ficha Nº 42583918/2021 Empenho Nº 1667/2021 Liquidação Nº 4523/2021 Pagamento Nº 10410/2021 PAGAMENTO REF.NF- 1107 SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR,MES OUTUBRO/21 - Memorando/CI 50.807/2021	TR Nº 383683		- 8.865,91	2.046.122,81	
Pago a CLINICA DE OLHOS LUIZ ANTONIO GONÇALVES LTDA HISTÓRICO:	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1509/2021 Liquidação Nº 4248/2021 Pagamento Nº 10413/2021 PAGAMENTO REF.NF- 849 SERVIÇOS EM OFTALMOGIA CONSULTAS, EXAMES, OUTUBRO/21- Memorando/CI 50.027/2021	TE Nº 127036		11.353,19	2.034.769,62	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10415/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 849 - OUTUBRO/21 - CLINICA DE OLHOS LUIZ ANTONIO GONÇALVES LTDA.	TR Nº 386470		- 117,04	2.034.652,58	
Pago a LACESPE- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ESEP.DE PETROLINA HISTÓRICO:	Ficha Nº 42583918/2021 Empenho Nº 1652/2021 Liquidação Nº 4275/2021 Pagamento Nº 10420/2021 PAGAMENTO REF.NF- 8726 PREST.SERV.LABORATORIAIS MES OUTUBRO/21 - Memorando/CI 50.811/2021	TE Nº 133145		6.077,68	2.028.574,90	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10421/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 8726 - OUTUBRO/21- LACESPE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS.	TR Nº 386481		- 65,70	2.028.509,20	
Pago a CENTRO MEDICO POR IMAGEM DR. ALEXANDRE RAMOS LTDA HISTÓRICO:	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1557/2021 Liquidação Nº 4236/2021 Pagamento Nº 10427/2021 PAGAMENTO REF.NF- 3689 Referente a realização de serviços de exames de diagnósticos,mes Outubro 21 Despacho 17- 26.478/2021	TE Nº 129620		- 120.623,98	1.907.885,22	
Pago a CLINAP CLINICA DE ATENDIMENTO POPULAR LTDA HISTÓRICO:	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1559/2021 Liquidação Nº 4259/2021 Pagamento Nº 10430/2021 PAGAMENTO REF.NF- 8038 Serv. de Consultas Medicas Especializadas e Exames de Apoio Diagnóstico do mês de Outubro 2021- Despacho 20- 26.493/2021	TE Nº 126709		- 185.926,72	1.721.959,50	
Pago a CLINAP CLINICA DE ATENDIMENTO POPULAR LTDA HISTÓRICO:	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1559/2021 Liquidação Nº 4259/2021 Pagamento Nº 10431/2021 PAGAMENTO REF.NF- 11314 Serv. de Consultas Medicas Especializadas e Exames de Apoio Diagnóstico do mês de OUTUBRO/21-	TE Nº 126709		- 189,36	1.703.950,03	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10432/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 11314 - OUTUBRO/2021 - CLINAP CLINICA DE ATENDIMENTO POPULAR	TR Nº 386505		- 1.978,34	1.701.971,69	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10433/2021	TR Nº 386506		- 1.978,34	1.699.993,35	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE PRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 1.703.950,03 - D

Descrição / Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a E & L PRODUÇÕES SOFTWARE LTDA Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 93/2021 Liquidação Nº 4242/2021 Pagamento Nº 10436/2021 HISTÓRICO: DE ATENDIMENTO POPULAR. PAGAMENTO REF. NF 128724 - SISTEMA DE FOLHA/REL MÊS DE OUTUBRO/2021.	TE Nº 130034		5.818,25	1.696.153,64	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS Pagamento Nº 10437/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 128724 - OUTUBRO/2021 - E & L PRODUÇÕES SOFTWARE LTDA.	TR Nº 380853		62,90	1.696.090,74	
Pago a E & L PRODUÇÕES SOFTWARE LTDA Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 1719/2021 Liquidação Nº 4240/2021 Pagamento Nº 10440/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. NF 128723 - SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO, MÊS OUTUBRO/2021.	TE Nº 130044		3.653,75	1.692.436,99	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS Pagamento Nº 10441/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 128723 - OUTUBRO/2021 - E & L PRODUÇÕES SOFTWARE LTDA.	TR Nº 380853		39,50	1.692.397,49	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS Pagamento Nº 10510/2021 HISTÓRICO: PAGTO FUNDO DE APOIO REF.NF- 88550 PERIODO; SET/21 - BRASCON	TR Nº 386396		117,87	1.692.279,62	
Pago a GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 842/2021 Liquidação Nº 4446/2021 Pagamento Nº 10520/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REF.NF- 11 E 12 MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA, MES SETEMBRO E OUTUBRO/21 - SAMU - Despacho 17-20.257/2021	TE Nº 130441		2.590,00	1.689.689,62	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS Pagamento Nº 10521/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 11 E 12 - SETEMBRO E OUTUBRO/21 - GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI.	TR Nº 380860		28,00	1.689.661,62	
Pago a CONSULTORIO POLICLINICO SS LTDA Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1477/2021 Liquidação Nº 4273/2021 Pagamento Nº 10524/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REF.NF- 275 - PREST.SRV.MEDICOS EM CONSULTAS E EXAMES, MES OUTUBRO/21 - Despacho 19- 26.485/2021	TE Nº 127447		73.599,76	1.616.061,86	
Pago a CONSULTORIO POLICLINICO SS LTDA Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1863/2021 Liquidação Nº 4274/2021 Pagamento Nº 10525/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REF.NF - 275 - PREST.SRV.MEDICOS EM CONSULTAS E EXAMES, MES OUTUBRO/21 - Despacho 19 - 26.485/2021	TE Nº 127447		21.062,41	1.594.999,45	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS Pagamento Nº 10526/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF - 275 - OUTUBRO/2021 - CONSULTORIO POLICLINICO SS LTDA.	TR Nº 380856		985,96	1.594.013,49	
Pago a LUCIDE SOUZA RESENDE CAMPELO Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1974/2021 Liquidação Nº 4275/2021 Pagamento Nº 10530/2021 HISTÓRICO: PAGAMENTO REF. NF-788 ..PREST. SERV. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/SERVIDORES DAS AMBULANCIAS SOCIAIS - TFD, MÊS OUTUBRO/2021- Despacho 36- 6.468/2021	TE Nº 128561		314,00	1.593.699,49	
	Total do Dia: 29/12/2021	3.715.712,73	2.182.343,67		
30/12/2021					
Tarifa Bancária Histórico: Transferência da Conta 2906.35-X para a conta 287-2RE	TE Nº 123001		6.306,00	2.206.668,85	
Resgate Aplicação Financeira Fundo Fixo Histórico: Resgate Aplicação Financeira Fundo Fixo	TE Nº 123001		2.200.000,00	6.668,85	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e68008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 2.211.470,65 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	Ficha Nº 40899318/2021 Empenho Nº 1787/2021 Liquidação Nº 4777/2021 Pagamento Nº 10092/2021	BO Nº 188688		1.100,00	2.210.370,65	
HISTÓRICO:	REF. PENSÃO JUDICIAL NO VALOR CORRENSPONDENTE A 1(UM) SALARIO MINIMO EM FAVOR DA MENOR JOSIANE DE CARVALHO MIRANDA, REPRESENTADA POR SUA GENITORA SARA DE CARVALO SOUZA, ATÉ A SUA MAIOR IDADE EM 28/07/2028 - PROCESSO Nº 0013237-78.2011.8.17.1130. O INSTITUIDOR DA PENSÃO FOI O GENITOR JOSIANO LIMA MIRANDA, FALECIDO NO DIA 19/07/2007, NO HOSPITAL DOM MALAN. REF. COMP. DEZ/21 - Memorando/CI 20.767/2021.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AUXILIO FINANCEIRO P. FISICA	Ficha Nº 40894818/2021 Empenho Nº 2142/2021 Liquidação Nº 5149/2021 Pagamento Nº 10093/2021	CH Nº 900437		9.000,00	2.201.370,65	
HISTÓRICO:	Ref. Ajuda de custo para os pacientes encaminhados pelo TFD, para tratamento de saúde em Recife-PE (Complemento ao NE 74-1305-1820/21).					
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 10233/2021	TR Nº 285354		2.131,07	2.199.239,58	
HISTÓRICO:	Ref. Igeprev Servidor NASF/ATB - Comp. Dez/21.					
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 10235/2021	TR Nº 285307		2.155,47	2.197.084,11	
HISTÓRICO:	Ref. Igeprev Servidor VIG SAN - Comp. Dez/21.					
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 10237/2021	TR Nº 285293		67.567,57	2.129.516,54	
HISTÓRICO:	Ref. Igeprev Servidor VIG SAÚDE - Comp. Dez/21.					
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 10238/2021	TR Nº 285312		28.403,45	2.101.113,09	
HISTÓRICO:	Ref. Igeprev Servidor ADM - Comp. Dez/21.					
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 40311318/2021 Empenho Nº 2107/2021 Liquidação Nº 4915/2021 Pagamento Nº 10250/2021	TR Nº 285321		2.435,52	2.098.677,57	
HISTÓRICO:	Ref. Igeprev Patronal NASF/ATB - Comp. Dez/21 - Complemento ao NE 95/2021 - Memorando/CI 57.000/21.					
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 40711318/2021 Empenho Nº 2021/2021 Liquidação Nº 4803/2021 Pagamento Nº 10253/2021	TR Nº 285338		77.220,45	2.021.457,12	
HISTÓRICO:	Ref. Igeprev Patronal VIG SAÚDE - Comp. Dez/21 - Complemento ao NE 98-1771/2021 - Memorando/CI 57.000/21.					
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 40801318/2021 Empenho Nº 2103/2021 Liquidação Nº 4847/2021 Pagamento Nº 10254/2021	TR Nº 285342		2.463,40	2.018.993,72	
HISTÓRICO:	Ref. Igeprev Patronal VIG SAN - Comp. Dez/21 - Complemento ao NE 100-1454-1770/2021 - Memorando/CI 57.000/21.					
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 40711318/2021 Empenho Nº 2015/2021 Liquidação Nº 4805/2021 Pagamento Nº 10255/2021	TR Nº 285393		32.461,10	1.986.532,62	
HISTÓRICO:	Ref. Igeprev Patronal ADM - Comp. Dez/21 - Complemento ao NE 1780/2021 - Memorando/CI 57.000/21.					
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Ficha Nº 40711318/2021 Empenho Nº 2016/2021 Liquidação Nº 4807/2021 Pagamento Nº 10257/2021	TR Nº 285418		551.244,25	1.435.287,87	
HISTÓRICO:	Ref. Taxa Especial Igeprev Patronal ADM - Comp. Dez/21 - Memorando/CI 57.000/21.					
Pago à PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10266/2021	BO Nº 924088		(3) 10.138,20	1.445.149,17	
HISTÓRICO:	Ref. IRRF Fopag ATEND. COVID - Comp. Dez/21.					
Pago à PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10267/2021	BO Nº 924088		(3) 35.011,65	1.410.137,52	
HISTÓRICO:	Ref. IRRF Fopag HOSP. DE CAMPANHA - Comp. Dez/21.					
Pago à PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10269/2021	BO Nº 924088		(3) 15.645,48	1.391.624,04	

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9437d20a-f8cb-42d2-aa87-7ace43e98008
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 1.410.137,52 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	HISTÓRICO: Ref. IRRF Fopag MONIT. COVID - Comp. Dez/21.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10270/2021	BO Nº 924178		(?) 716,66	1.393.807,38	
HISTÓRICO:	Ref. IRRF Fopag NASF/ATB - Comp. Dez/21.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10271/2021	BO Nº 924178		3.281,31	1.390.526,07	
HISTÓRICO:	Ref. IRRF Fopag VIG SAN - Comp. Dez/21.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10272/2021	BO Nº 924178		15.394,77	1.375.131,30	
HISTÓRICO:	Ref. IRRF Fopag VIG SAÚDE - Comp. Dez/21.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10273/2021	BO Nº 924178		15.867,43	1.359.263,87	
HISTÓRICO:	Ref. IRRF Fopag ADM - Comp. Dez/21.					
Pago a CENTRO DE NEUROLOGIA E CARDIOLOGIA DO SAO FRANCISCO LTDA	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1505/2021 Liquidação Nº 3543/2021 Pagamento Nº 10314/2021	BO Nº 923992		(?) 9.348,90	1.349.914,97	
HISTÓRICO:	REF. ACORDO DE COOPERAÇAO TECNICA, COM O OBJETIVO DE COMPENSAÇAO DE DIVIDAS TRIBUTARIAS VENCIDAS DA COOPERADA, PROVENIENTES DE ISSQN, POR SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 023/18 E DECRETO MUNICIPAL Nº 015/2017 E CONTRATO 005/2019. VALOR GLOBAL DE R$ 1.800.000,00 E ESTIMADO MES R$ 150.000,00, COM VIGENCIA DE 12 MESES (26/09/2020). OS SERVIÇOS PRESTADO PELA COOPERADA SERAO POR TABELA CBHPM 5 EDIÇAO ANO 2015. 2º ADITIVO DE PRAZO (25/09/21) - COMPLEMENTO AO NE 139-1413-1422/21. REF. NF 31902 - COMP. JUL/21 (RESTANTE).					
Pago a CENTRO DE NEUROLOGIA E CARDIOLOGIA DO SAO FRANCISCO LTDA	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1505/2021 Liquidação Nº 3862/2021 Pagamento Nº 10316/2021	BO Nº 923992		(?) 79.089,10	1.270.825,87	
HISTÓRICO:	REF. ACORDO DE COOPERAÇAO TECNICA, COM O OBJETIVO DE COMPENSAÇAO DE DIVIDAS TRIBUTARIAS VENCIDAS DA COOPERADA, PROVENIENTES DE ISSQN, POR SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 023/18 E DECRETO MUNICIPAL Nº 015/2017 E CONTRATO 005/2019. VALOR GLOBAL DE R$ 1.800.000,00 E ESTIMADO MES R$ 150.000,00, COM VIGENCIA DE 12 MESES (26/09/2020). OS SERVIÇOS PRESTADO PELA COOPERADA SERAO POR TABELA CBHPM 5 EDIÇAO ANO 2015. 2º ADITIVO DE PRAZO (25/09/21) - COMPLEMENTO AO NE 139-1413-1422/21. REF. NF 32284 - COMP. AGO/21.					
Pago a CENTRO DE NEUROLOGIA E CARDIOLOGIA DO SAO FRANCISCO LTDA	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1505/2021 Liquidação Nº 4282/2021 Pagamento Nº 10318/2021	BO Nº 923992		68.942,37	1.201.883,50	
HISTÓRICO:	REF. ACORDO DE COOPERAÇAO TECNICA, COM O OBJETIVO DE COMPENSAÇAO DE DIVIDAS TRIBUTARIAS VENCIDAS DA COOPERADA, PROVENIENTES DE ISSQN, POR SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 023/18 E DECRETO MUNICIPAL Nº 015/2017 E CONTRATO 005/2019. VALOR GLOBAL DE R$ 1.800.000,00 E ESTIMADO MES R$ 150.000,00, COM VIGENCIA DE 12 MESES (26/09/2020). OS SERVIÇOS PRESTADO PELA COOPERADA SERAO POR TABELA CBHPM 5 EDIÇAO ANO 2015. 2º ADITIVO DE PRAZO (25/09/21) - COMPLEMENTO AO NE 139-1413-1422-1505-21.					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace436e9800

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 1.201.883,50 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10321/2021 REF. ACORDO DE COOPERAÇAO TECNICA, COM O OBJETIVO DE COMPENSAÇAO DE DIVIDAS TRIBUTARIAS VENCIDAS DA COOPERADA, PROVENIENTES DE ISSQN, POR SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 023/18 E DECRETO MUNICIPAL Nº 015/2017 E CONTRATO 005/2019. VALOR GLOBAL DE R$ 1.800.000,00 E ESTIMADO MES R$ 150.000,00, COM VIGENCIA DE 12 MESES (26/09/2020). OS SERVIÇOS PRESTADO PELA COOPERADA SERAO POR TABELA CBHPM 5 EDIÇAO ANO 2015. 2º ADITIVO DE PRAZO (25/09/21) - COMPLEMENTO AO NE 139-1413-1422/21. REF. ISS - NF 32284 - COMP. AGO/21.	BO Nº 925507		- 4.229,36	1.197.654,14	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10323/2021 REF. ACORDO DE COOPERAÇAO TECNICA, COM O OBJETIVO DE COMPENSAÇAO DE DIVIDAS TRIBUTARIAS VENCIDAS DA COOPERADA, PROVENIENTES DE ISSQN, POR SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 023/18 E DECRETO MUNICIPAL Nº 015/2017 E CONTRATO 005/2019. VALOR GLOBAL DE R$ 1.800.000,00 E ESTIMADO MES R$ 150.000,00, COM VIGENCIA DE 12 MESES (26/09/2020). OS SERVIÇOS PRESTADO PELA COOPERADA SERAO POR TABELA CBHPM 5 EDIÇAO ANO 2015. 2º ADITIVO DE PRAZO (25/09/21) - COMPLEMENTO AO NE 139-1413-1422/21. REF. IRRF - NF 32284 - COMP. AGO/21.	BO Nº 925658		- 1.268,81	1.196.385,33	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10324/2021 REF. ACORDO DE COOPERAÇAO TECNICA, COM O OBJETIVO DE COMPENSAÇAO DE DIVIDAS TRIBUTARIAS VENCIDAS DA COOPERADA, PROVENIENTES DE ISSQN, POR SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 023/18 E DECRETO MUNICIPAL Nº 015/2017 E CONTRATO 005/2019. VALOR GLOBAL DE R$ 1.800.000,00 E ESTIMADO MES R$ 150.000,00, COM VIGENCIA DE 12 MESES (26/09/2020). OS SERVIÇOS PRESTADO PELA COOPERADA SERAO POR TABELA CBHPM 5 EDIÇAO ANO 2015. 2º ADITIVO DE PRAZO (25/09/21) - COMPLEMENTO AO NE 139-1413-1422-1505/21. REF. ISS - NF 32545 - COMP. SET/21.	BO Nº 925300		- 3.936,81	1.192.448,52	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10325/2021 REF. ACORDO DE COOPERAÇAO TECNICA, COM O OBJETIVO DE COMPENSAÇAO DE DIVIDAS TRIBUTARIAS VENCIDAS DA COOPERADA, PROVENIENTES DE ISSQN, POR SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 023/18 E DECRETO MUNICIPAL Nº 015/2017 E CONTRATO 005/2019. VALOR GLOBAL DE R$ 1.800.000,00 E ESTIMADO MES R$ 150.000,00, COM VIGENCIA DE 12 MESES (26/09/2020). OS SERVIÇOS PRESTADO PELA COOPERADA SERAO POR TABELA CBHPM 5 EDIÇAO ANO 2015. 2º ADITIVO DE PRAZO (25/09/21) - COMPLEMENTO AO NE 139-1413-1422-1505/21.	BO Nº 925209		- 1.181,93	1.191.267,48	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 1.192.448,52 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a CENTRO HOSPITALAR SAO FRANCISCO	REF. IRRF - NF 32543 - COMP. SET/21. Ficha Nº 40893978/2021 Empenho Nº 1582/2021 Liquidação Nº 3637/2021 Pagamento Nº 10342/2021	BO Nº 924464		(9) 6.908,12	1.181.859,36	
HISTÓRICO:	REF. ACORDO DE COOPERAÇAO TECNICA Nº 004/2019, QUE TEM COMO OBJETIVO A COMPENSAÇAO DE DIVIDAS TRIBUTÁRIAS VENCIDAS DA COOPERADA, PROVENIENTES DE ISSQN ,POR SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS PRECONIZADAS NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 023/2018, DECRETO MUNICIPAL Nº 015/2017, CONFORME TABELA CBHPM. VALOR GLOBAL R$ 2.400.000,00 E VENCIMENTO EM 25/09/2020 - 1º ADITIVO COM VENCIMENTO EM 25/09/2021 - COMPLEMENTO AO NE 1504/21 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. REF. NF 1566 - COMP. DEZ/20 - DEA (RESTANTE) .					
Pago a CENTRO HOSPITALAR SAO FRANCISCO	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1599/2021 Liquidação Nº 3704/2021 Pagamento Nº 10344/2021	BO Nº 924464		(9) 70.483,63	1.113.875,73	
HISTÓRICO:	REF. ACORDO DE COOPERAÇAO TECNICA Nº 004/2019, QUE TEM COMO OBJETIVO A COMPENSAÇAO DE DIVIDAS TRIBUTÁRIAS VENCIDAS DA COOPERADA, PROVENIENTES DE ISSQN ,POR SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS PRECONIZADAS NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 023/2018, DECRETO MUNICIPAL Nº 015/2017, CONFORME TABELA CBHPM. VALOR GLOBAL R$ 2.400.000,00 E VENCIMENTO EM 25/09/2020 - 1º ADITIVO COM VENCIMENTO EM 25/09/2021 - COMPLEMENTO AO NE 138/21. REF. NF 1574 - COMP. FEV E MAR/21 (PARCIAL).					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10346/2021	BO Nº 925104		✓4.253,80	1.109.621,93	
HISTÓRICO:	REF. ACORDO DE COOPERAÇAO TECNICA Nº 004/2019, QUE TEM COMO OBJETIVO A COMPENSAÇAO DE DIVIDAS TRIBUTÁRIAS VENCIDAS DA COOPERADA, PROVENIENTES DE ISSQN ,POR SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS PRECONIZADAS NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 023/2018, DECRETO MUNICIPAL Nº 015/2017, CONFORME TABELA CBHPM. VALOR GLOBAL R$ 2.400.000,00 E VENCIMENTO EM 25/09/2020 - 1º ADITIVO COM VENCIMENTO EM 25/09/2021 - COMPLEMENTO AO NE 138/21. REF. ISS - NF 1574 - COMP. FEV E MAR/21.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10350/2021	BO Nº 968025		✓ 6.616,62	1.103.005,31	
HISTÓRICO:	PAGTO ISS NF 48 PERIODO: OUT/21 - SEVERINO JOAO DA PENHA					
Pago a HOSPITAL SEMIORAL PETROLINA LTDA	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1585/2021 Liquidação Nº 3644/2021 Pagamento Nº 10351/2021	BO Nº 968054		(9) 9.908,79	1.092.190,52	
HISTÓRICO:	REF. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021, QUE TEM COMO OBJETIVO A COMPENSAÇÃO DE DIVIDAS TRIBUTÁRIAS VENCIDAS DA COOPERADA, PROVENIENTES DE ISSQN ,POR SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS PRECONIZADAS NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 023/2018, DECRETO MUNICIPAL Nº 015/2017, CONFORME TABELA CBHPM. VALOR GLOBAL R$ 1.052.184,40, COM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 12 MESES A CONTAR DE 26/02/21.					

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/__	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 1.103.005,31 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA LTDA	REF. NF 19898-19899 - COMP. JUN E JUL/21 (RESTANTE). Ficha Nº 40892918 2021 Empenho Nº 1503/2021 Liquidação Nº 1211/2021 Pagamento Nº 10353/2021	BO Nº 924373		(S) 125.800,59	966.398,93	
HISTÓRICO:	REF. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021, QUE TEM COMO OBJETIVO A COMPENSAÇÃO DE DIVIDAS TRIBUTÁRIAS VENCIDAS DA COOPERADA, PROVENIENTES DE ISSQN ,POR SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS PRECONIZADAS NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 023/2018, DECRETO MUNICIPAL Nº 015/2017, CONFORME TABELA CBHPM, VALOR GLOBAL R$ 1.052.184,40, COM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 12 MESES A CONTAR DE 26/02/21 - COMPLEMENTO AO NE 680/21. REF. NF 19951-19966 - COMP. AGO E SET/21.					
Pago a HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA LTDA	Ficha Nº 40893918 2021 Empenho Nº 2152/2021 Liquidação Nº 5098/2021 Pagamento Nº 10355/2021	BO Nº 924373		(S) 402.354,21	564.044,72	
HISTÓRICO:	REF. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021, QUE TEM COMO OBJETIVO A COMPENSAÇÃO DE DIVIDAS TRIBUTÁRIAS VENCIDAS DA COOPERADA, PROVENIENTES DE ISSQN ,POR SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS PRECONIZADAS NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 023/2018, DECRETO MUNICIPAL Nº 015/2017, CONFORME TABELA CBHPM, VALOR GLOBAL R$ 1.052.184,40, COM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 12 MESES A CONTAR DE 26/02/21. REF. NF 20029-20030- COMP. OUT E NOV/21 (PARCIAL).					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10356/2021	BO Nº 967583		902,72	563.142,00	
HISTÓRICO:	PAGTO ISS REF NF- 285 E 4ª MEDIÇAO NO PERIODO DE 01 A 130/10/2021- UPS BEBEDOURO - CONSTRUTORA ENGEVAL					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10357 2021	BO Nº 924760		3.198,60	559.943,40	
HISTÓRICO:	REF. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021, QUE TEM COMO OBJETIVO A COMPENSAÇÃO DE DIVIDAS TRIBUTÁRIAS VENCIDAS DA COOPERADA, PROVENIENTES DE ISSQN ,POR SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS PRECONIZADAS NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 023/2018, DECRETO MUNICIPAL Nº 015/2017, CONFORME TABELA CBHPM, VALOR GLOBAL R$ 1.052.184,40, COM PERIODO DE VIGÊNCIA DE 12 MESES A CONTAR DE 26/02/21 - COMPLEMENTO AO NE 680/21. REF. ISS - NF 19951-19966 - COMP. AGO E SET 21.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10357 2021	BO Nº 925022		3.528,70	556.414,70	
HISTÓRICO:	REF. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021, QUE TEM COMO OBJETIVO A COMPENSAÇÃO DE DIVIDAS TRIBUTÁRIAS VENCIDAS DA COOPERADA, PROVENIENTES DE ISSQN ,POR SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS PRECONIZADAS NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 023/2018, DECRETO MUNICIPAL Nº 015/2017, CONFORME TABELA CBHPM, VALOR GLOBAL R$ 1.052.184,40, COM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 12 MESES A CONTAR DE 26/02/21 - COMPLEMENTO AO NE 680/21.					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd2da-18cb-4d32-aab7-7ace13c69808

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 559.943,40 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	REF. ISS - NF 19951-19966 - COMP. AGO E SET/21. Pagamento Nº 10358/2021 PAGTO IRRF NF- 285 E 4ª MEDIÇAO NO PERIODO DE 01 A 130/10/2021- UBS BEBEDOURO - CONSTRUTORA ENGEVAL	BO Nº 967657		v/ 451,36	559.963,54	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10359/2021 REF. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021, QUE TEM COMO OBJETIVO A COMPENSAÇÃO DE DIVIDAS TRIBUTÁRIAS VENCIDAS DA COOPERADA PROVENIENTES DE ISSQN ,POR SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS PRECONIZADAS NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 023/2018, DECRETO MUNICIPAL Nº 015/2017, CONFORME TABELA CBHPM. VALOR GLOBAL R$ 1.052.184,40, COM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 12 MESES A CONTAR DE 26/02/21 - COMPLEMENTO AO NE 680/21. REF. IRRF - NF 19951-19966 - COMP. AGO E SET/21.	BO Nº 92-653		v/ 2.018,29	553.945,15	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10360/2021 REF. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021, QUE TEM COMO OBJETIVO A COMPENSAÇÃO DE DIVIDAS TRIBUTÁRIAS VENCIDAS DA COOPERADA PROVENIENTES DE ISSQN ,POR SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS PRECONIZADAS NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 023/2018, DECRETO MUNICIPAL Nº 015/2017, CONFORME TABELA CBHPM. VALOR GLOBAL R$ 1.052.184,40, COM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 12 MESES A CONTAR DE 26/02/21. REF. ISS - NF 20029-20030- COMP. OUT E NOV/21.	BO Nº 924568		v/ 26.284,12	525.661,03	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10361/2021 REF. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021, QUE TEM COMO OBJETIVO A COMPENSAÇÃO DE DIVIDAS TRIBUTÁRIAS VENCIDAS DA COOPERADA PROVENIENTES DE ISSQN ,POR SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS PRECONIZADAS NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 023/2018, DECRETO MUNICIPAL Nº 015/2017, CONFORME TABELA CBHPM. VALOR GLOBAL R$ 1.052.184,40, COM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 12 MESES A CONTAR DE 26/02/21. REF. IRRF - NF 20029-20030- COMP. OUT E NOV/21.	BO Nº 924274		v/ 5.390,68	520.270,35	
Pago a DIABETICOS EIRELI HISTÓRICO:	Fatura Nº 30212018 2021 Empenho Nº 1173/2021 Liquidação Nº 44402/2021 Pagamento Nº 10363/2021 PAGAMENTO REENF- 2629 MATERIAL ODONTOLOGICO- Despacho 16- 25.268/2021	TE Nº 115804	607,50	v/ 47.258,04	473.012,34	
Pago a DIABETICOS EIRELI HISTÓRICO:	Fatura Nº 30212018 2021 Empenho Nº 1173/2021 Liquidação Nº 42241/2021 Pagamento Nº 10364/2021 PAGAMENTO REF. NF 2413 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PATENÇÃO BÁSICA.	TE Nº 115804		v/ 32.569,95	440.662,58	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 9 - 287-2RF - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 440.662,39 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10365/2021	TR Nº 286175		326,77	440.335,67	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO. NF 2413 - DIABETICOS EIRELL					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10366/2021	TR Nº 286175		477,55	439.858,27	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO. NF 2629 - DIABETICOS EIRELL					
Pago a AURECY FERREIRA DA SILVA-ME	Ficha Nº 80753018/2021 Empenho Nº 1702/2021 Liquidação Nº 4311/2021 Pagamento Nº 10367/2021	TE Nº 116200		2.511,78	437.346,49	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 8328 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/O ADMINISTRATIVO.					
Pago a AURECY FERREIRA DA SILVA-ME	Ficha Nº 40893018/2021 Empenho Nº 1658/2021 Liquidação Nº 4309/2021 Pagamento Nº 10368/2021	TE Nº 116200		196,28	437.150,21	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 8333 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/O CENTRO DE PARTO NORMAL.					
Pago a AURECY FERREIRA DA SILVA-ME	Ficha Nº 42583018/2021 Empenho Nº 1657/2021 Liquidação Nº 4307/2021 Pagamento Nº 10369/2021	TE Nº 116200		203,38	436.946,83	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 8332 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/O HOSPITAL DE CAMPANHA/COVID-19.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10370/2021	TR Nº 286135		25,37	436.921,46	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO. NF 8328 - AURECY FERREIRA DA SILVA.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10371/2021	TR Nº 286135		1,98	436.919,48	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 8333 - AURECY FERREIRA DA SILVA.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10372/2021	TR Nº 286135		2,05	436.917,43	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO. NF 8332 - AURECY FERREIRA DA SILVA.					
Pago a PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	Ficha Nº 40893018/2021 Empenho Nº 845/2021 Liquidação Nº 4070/2021 Pagamento Nº 10373/2021	TE Nº 116739		2.036,89	434.880,54	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NFS- 21854-22193 GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU- Despacho 4 E 7- 39.259/2021					
Pago a PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	Ficha Nº 40893018/2021 Empenho Nº 1206/2021 Liquidação Nº 4067/2021 Pagamento Nº 10374/2021	TE Nº 116739		178,50	434.702,04	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 22186 FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS/ CENTRO DE PARTO Despacho 8- 31.920/2021					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10375/2021	TR Nº 285257		20,57	434.681,47	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO. NFS- 21854-22193 - PPK GASES MEDICINAIS E INDISTRIAIS LTDA.					
Pago a SUPRIVALE- SUPRIMENTOS DO VALE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 42583018/2021 Empenho Nº 1693/2021 Liquidação Nº 4369/2021 Pagamento Nº 10376/2021	TR Nº 286127		2.494,27	432.187,20	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 2008 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Despacho 19- 40.633/2021					
Pago a SUPRIVALE- SUPRIMENTOS DO VALE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	Ficha Nº 40893018/2021 Empenho Nº 1502/2021 Liquidação Nº 4368/2021 Pagamento Nº 10377/2021	TR Nº 286127		423,43	431.763,77	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 2004 MATERIAL DE EXPEDIENTE- Despacho 19- 40.633/2021					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10378/2021	TR Nº 285280		6,29	431.757,48	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO. NF 2004 - SUPRIVALE SUPRIMENTOS DO VALE COMÉRCIO.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10379/2021	TR Nº 285280		25,19	431.732,29	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO. NF 2007 - SUPRIVALE SUPRIMENTOS					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943d204a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/__	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 **Fonte:** 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 431.757,48 - D

Descrição / Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINA SAI	VALE COMÉRCIO.				
	Ficha Nº 32575218/2021 Empenho Nº 1050/2021 Liquidação Nº 4130/2021 Pagamento Nº 10380/2021	TE Nº 137408		√ 66.292,00	335.440,29	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NFS- 27855-28031-28025 CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS- 46 UNIDADES -ATENCAO BASICA- Memorando/CI 18.212/2021					
Pago a AFAMI-ASS.PETROLINENSE DE AMPARO	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1408/2021 Liquidação Nº 4270/2021 Pagamento Nº 10384/2021	TR Nº 285375		√ 25.903,79	309.536,50	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 4795 Serv. de TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS,MES OUTUBRO/21 Despacho 12- 33.032/2021					
Pago a ANDRELI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS TECNICAS LTDA	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1049/2021 Liquidação Nº 4192/2021 Pagamento Nº 10382/2021	DO Nº 003920		(13) 1.950,00	307.586,50	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 68886- Guia Farmacêutico Brasindice - Brasindice Eletrônico - Despacho 18- 40.002/2021					
Pago a ANDRELI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS TECNICAS LTDA	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1819/2021 Liquidação Nº 4193/2021 Pagamento Nº 10383/2021	DO Nº 003920		(13) 15,00	307.571,50	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 68886 (COMPLEMENTO A LIQ- 4192/2021) -Despacho 8- 40.002/2021					
Pago a G. R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	Ficha Nº 32575218/2021 Empenho Nº 968/2021 Liquidação Nº 4254/2021 Pagamento Nº 10389/2021	TE Nº 113657		√ 31.680,00	275.891,50	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 1357 - AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL DIGITAVEL P/ATENÇÃO BÁSICA.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10390/2021	TR Nº 283425		320,00	275.571,50	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO. NF 1357 - G. R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS.					
Pago a SILVENINA UNIFORMES LTDA EPP	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1291/2021 Liquidação Nº 4088/2021 Pagamento Nº 10391/2021	TE Nº 113908		6.296,30	269.275,10	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 2539 MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AO BLOCO MAC- CASA DE PARTO- Despacho 6- 28.116/2021					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10392/2021	TR Nº 285274		63,60	269.211,50	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO. NF- 2539 - SILVENIA UNIFORMES LTDA.					
Pago a EMS- LOCMED HOSPITALAR LTDA	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 2906/2021 Liquidação Nº 4266/2021 Pagamento Nº 10393/2021	TE Nº 136400		3.631,32	265.580,18	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 908 - PREST. DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 1 VENTILADOR PULMONAR P/O SAD, MÊS DE OUTUBRO/2021.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10394/2021	TR Nº 285366		36,68	265.543,50	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO. NF 908 - OUTUBRO/2021 - LOCMED HOSPITALAR LTDA.					
Pago a M M DE SOUSA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1539/2021 Liquidação Nº 4290/2021 Pagamento Nº 10395/2021	TE Nº 138637		6.503,66	259.039,84	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 4196 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS DESCARTÁVEIS P/ATENDER A DEMANDA JUDICIAL/MAC.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10396/2021	TR Nº 306028		65,69	258.974,15	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO. NF 4196 - M M DE SOUSA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.					
Pago a MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1387/2021 Liquidação Nº 4291/2021 Pagamento Nº 10397/2021	TE Nº 138045		5.208,48	253.675,67	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NFs 1[illegible]					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALERIA MARIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94bf1a0f-fe1c-4d2d-a887-7aec43a98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 253.675,67 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10398/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NFS 10899 E 11088 - MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS.	TR Nº 363123		83,52	253.622,15	
Pago a TEREZA ROBERTA LUCENA DE ARAUJO 07958324406 HISTÓRICO:	Ficha Nº 40893918 2021 Empenho Nº 1858/2021 Liquidação Nº 4252/2021 Pagamento Nº 10400/2021 PAGAMENTO REF.NF- 8 PREST.SERV.EM ACUMPUTURA, MES OUTUBRO/2021	TF Nº 182155		4.775,15	248.849,00	
Pago a TEREZA ROBERTA LUCENA DE ARAUJO 07958324406 HISTÓRICO:	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1650/2021 Liquidação Nº 4251/2021 Pagamento Nº 10301/2021 PAGAMENTO REF. NF- 8 PREST.SERV.EM ACUMPUTURA, MES OUTUBRO/2021.	TF Nº 182155		4.804,04	244.044,96	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10402/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF- 8 - OUTUBRO/2021 - TEREZA ROBERTA LUCENA DE ARAUJO.	TR Nº 506010		96,73	243.948,23	
Pago a TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI HISTÓRICO:	Ficha Nº 40713018/2021 Empenho Nº 1468/2021 Liquidação Nº 4196/2021 Pagamento Nº 10403/2021 PAGAMENTO REF. NF 921 - AQUISIÇÃO DE ANES TÉSICOS P/CCZ.	TF Nº 179904		4.792,60	239.156,63	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10404/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 921 - TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI.	TR Nº 502140		48,40	239.108,23	
Pago a W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA HISTÓRICO:	Ficha Nº 40893018/2021 Empenho Nº 1611/2021 Liquidação Nº 4208/2021 Pagamento Nº 10405/2021 PAGAMENTO REF.NF- 4522 MATERIAL MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL- Despacho 4- 42.135/2021	TF Nº 180122		8.805,14	230.303,09	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10408/2021 PAGAMENTO REF. ISS, NF- 3134 - OUTUBRO/21 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PETROLINA.	DB Nº 964668		115,98	230.187,11	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10409/2021 PAGAMENTO REF. IRRF, NF- 3134 - OUTUBRO/21 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PETROLINA.	DB Nº 964758		34,79	230.152,32	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10412/2021 PAGAMENTO REF. ISS, NF- 1107 - OUTUBRO/21 - BRILAV LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI	DB Nº 965089		471,54	229.680,78	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10414/2021 PAGAMENTO REF. ISS, NF- 849 - OUTUBRO 21 - CLINICA DE OLHOS LUIZ ANTONIO GONCALVES LTDA.	DB Nº 965252		234,09	229.446,69	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10422/2021 PAGTO ISS REF.NF- 281 E 3ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30/09/201- UBS BEBEDOURO - CONSTRUTORA ENGEVAL	DB Nº 965941		1.181,13	228.265,56	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10423/2021 PAGTO IRRF REF.NF- 281 E 3ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30/09/201- UBS BEBEDOURO - CONSTRUTORA ENGEVAL	DB Nº 965975		590,56	227.675,00	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10424/2021 PAGAMENTO REF. ISS, NF 3230 - OUTUBRO/21 - LACEN PE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS.	DB Nº 966372		329,52	227.346,48	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORLHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ac43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 227.346,48 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10425/2021	DB Nº 965385		798,56	227.247,92	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, NF- 8726 - OUTUBRO/21- LACLSPE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10426/2021	TR Nº 306011		88,94	227.158,98	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO. NF- 4522 - W2 COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10428/2021	DB Nº 965684		6.430,48	220.708,50	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF- 3689 - OUTUBRO/2021 - CENTRO MEDICO POR IMAGEM DR. ALEXANDRE RAMOS.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10429/2021	DB Nº 965757		1.935,14	218.773,36	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, NF- 3689 - OUTUBRO/2021 - CENTRO MEDICO POR IMAGEM DR. ALEXANDRE RAMOS.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10433/2021	DB Nº 965821	10.573,54	(15) 946,81	217.826,55	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 11314 - OUTUBRO/2021 - CLINAP CLINICA DE ATENDIMENTO POPULAR.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10435/2021	DB Nº 965831		(15) 9.890,73	207.935,82	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 8038 - OUTUBRO/2021 - CLINAP CLINICA DE ATENDIMENTO POPULAR.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10438/2021	DB Nº 965916		314,50	207.621,32	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 128724 - OUTUBRO/2021 - E & L PRODUÇÕES SOFTWARE LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10439/2021	DB Nº 965973		94,35	207.526,97	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, NF 128724 - OUTUBRO/2021 - E & L PRODUÇÕES SOFTWARE LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10442/2021	DB Nº 966048		197,50	207.329,47	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 128723 - OUTUBRO/2021 - E & L PRODUÇÕES SOFTWARE LTDA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10443/2021	DB Nº 966124		59,25	207.270,22	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. IRRF, NF 128723 - OUTUBRO/2021 - E & L PRODUÇÕES SOFTWARE LTDA.					
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG SHOPPING - 2901	Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 134/2021 Liquidação Nº 5165/2021 Pagamento Nº 10451/2021	DB		1.741,90	205.528,32	
HISTÓRICO:	EMPENHO REF. TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFTARIFA BANCARIA MES DEZ 21- C/C 287-2					
Pago a RCA CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	Ficha Nº 80713918/2021 Empenho Nº 2057/2021 Liquidação Nº 4667/2021 Pagamento Nº 10457/2021	TR Nº 375092	3.395,00	(15) 2.937,50	202.590,82	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NFS- 2557,2555. MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO, NOS SETORES DESTA SECRETARIA- (SALA DA EPIDEMIOLIGA E MAC) Despacho 17.567/2021					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS						

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES GAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a3d2da-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 202.590,82 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NFS 2557 E 2555 - JUNHO/2021 - RCA CLIMATIZAÇÃO COM. E SERV. EIRELI.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10461/2021	DB Nº 966202		156,25	202.403,32	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NFS 2557 E 2555 - JUNHO/2021 - RCA CLIMATIZAÇÃO COM. E SERV. EIRELI.					
Pago a RCA- CLIMATIZAÇAO COM.E SERV.EIRELI-ME	Ficha Nº 40803918/2021 Empenho Nº 1975/2021 Liquidação Nº 4503/2021 Pagamento Nº 10463/2021	TR Nº 375992		4.959,41	197.443,88	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 2464 manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado- Despacho 4- 17.567/2021					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10464/2021	TR Nº 377666		52,76	197.391,12	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 2464 - ABRIL/2021 - RCA CLIMATIZAÇÃO COM. E SERV. EIRELI.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10465/2021	DB Nº 966361		263,80	197.127,32	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 2464 - ABRIL/2021 - RCA CLIMATIZAÇÃO COM. E SERV. EIRELI.					
Pago a RCA- CLIMATIZAÇAO COM.E SERV.EIRELI-ME	Ficha Nº 40803918/2021 Empenho Nº 1975/2021 Liquidação Nº 4502/2021 Pagamento Nº 10466/2021	TR Nº 375992		1.359,24	195.768,08	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 2463 manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado- Despacho 4- 17.567/2021					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10467/2021	TR Nº 377666		14,46	195.753,62	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 2463 - ABRIL/2021 - RCA CLIMATIZAÇÃO COM. E SERV. EIRELI.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10469/2021	DB Nº 966421		72,30	195.681,32	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 2463 - ABRIL/2021 - RCA CLIMATIZAÇÃO COM. E SERV. EIRELI.					
Pago a RCA- CLIMATIZAÇAO COM.E SERV.EIRELI-ME	Ficha Nº 40803918/2021 Empenho Nº 1977/2021 Liquidação Nº 4507/2021 Pagamento Nº 10470/2021	TR Nº 375992		1.613,04	194.068,28	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF- 2844 manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado, MES OUTUBRO/21 - Despacho 19- 12.873/2021					
Pago a RCA- CLIMATIZAÇAO COM.E SERV.EIRELI-ME	Ficha Nº 40713918/2021 Empenho Nº 1952/2021 Liquidação Nº 4505/2021 Pagamento Nº 10471/2021	TR Nº 375992		2.509,80	191.558,48	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 2845 manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado- MES OUTUBRO/21 - Despacho 19- 12.873/2021					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10472/2021	TR Nº 377666		17,16	191.541,32	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 2844 - OUTUBRO/2021 - RCA CLIMATIZAÇÃO COM. E SERV. EIRELI.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10473/2021	TR Nº 377666		26,70	191.514,62	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 2845 - OUTUBRO/2021 - RCA CLIMATIZAÇÃO COM. E SERV. EIRELI.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10474/2021	DB Nº 966589		85,80	191.428,82	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 2844 - OUTUBRO/2021 - RCA CLIMATIZAÇÃO COM. E SERV. EIRELI.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10475/2021	DB Nº 966589		133,50	191.295,32	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA MEDEIROS:07460040409 e Pessoa Física: ANA PAULA VALERIA ALVES CAMPOS:07460040409
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 191.428,82 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a FRANCISCO EDENIO GONÇALVES LIMA FILHO DE PETROLINA - ME HISTÓRICO:	SERV. EIRELI Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1447/2021 Liquidação Nº 4914/2021 Pagamento Nº 10476/2021 PAGAMENTO REF. NF 309 - PREST. DE SERV. NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, PARA VACINAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA COVID - 19.	TE Nº 143103		31.637,39	159.657,93	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10477/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 309 - FRANCISCO EDENIO GONÇALVES LIMA FILHO.	TR Nº 302153		332,64	159.325,29	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10478/2021 PAGAMENTO REF. ISS, NF 309 - FRANCISCO EDENIO GONCALVES LIMA FILHO.	DB Nº 966579		1.293,97	158.031,32	
Pago a SC REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA HISTÓRICO:	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 1367/2021 Liquidação Nº 4712/2021 Pagamento Nº 10479/2021 PAGAMENTO REF.NF-75 - PREST. DE SERV. NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/CENTRO DE PARTO NORMAL, MÊS NOVEMBRO/21 - Despacho 31- 6.972/2021	TE Nº 143452		10.929,49	147.101,83	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10480/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF-75 - NOVEMBRO/2021 - SC REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA.	TR Nº 302173		116,27	146.985,56	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10481/2021 PAGAMENTO REF. ISS, NF-75 - NOVEMBRO/2021 - SC REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA.	DB Nº 966653		581,36	146.404,20	
Pago a VALDIRENE MARIA DOS SANTOS HISTÓRICO:	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 948/2021 Liquidação Nº 4754/2021 Pagamento Nº 10482/2021 PAGAMENTO REF. NF 288 - PREST. DE SERV. NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MÊS DE NOVEMBRO/2021.	TE Nº 142486		(23) 5.062,17	141.342,03	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10483/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 288 - NOVEMBRO/2021 - VALDIRENE MARIA DOS SANTOS.	TR Nº 302159		(23) 53,85	141.288,18	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10484/2021 PAGAMENTO REF. ISS, NF 288 - NOVEMBRO/2021 - VALDIRENE MARIA DOS SANTOS.	DB Nº 966718		769,26	141.018,92	
Pago a VALDIRENE MARIA DOS SANTOS HISTÓRICO:	Ficha Nº 40893918/2021 Empenho Nº 948/2021 Liquidação Nº 4764/2021 Pagamento Nº 10485/2021 PAGAMENTO REF. NF 272 - PREST. DE SERV. NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/FUNCIONÁRIOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MÊS DE SETEMBRO/2021.	TE Nº 142486		(23) 14.086,50	126.932,42	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10486/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 272 - SETEMBRO/2021 - VALDIRENE MARIA DOS SANTOS.	TR Nº 302185		(23) 149,86	126.782,56	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10487/2021 PAGAMENTO REF. ISS, NF 272 - SETEMBRO/2021 - VALDIRENE MARIA DOS SANTOS.	DB Nº 966786		749,28	126.033,28	
Pago a ROGERIO HENRIQUE DE SOUZA MERCADINHO-ME	Ficha Nº 40713918/2021 Empenho Nº 837/2021 Liquidação Nº 4801/2021 Pagamento Nº 10488/2021	TE Nº 143920		7.760,00	118.273,28	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE FERNANDO PESSOA COELHO LEAO, ANA MARIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f6cb-4d32-aa87-7ac6e43e9800

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

Conta : 9 - 287-2RF - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 **Fonte:** 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 126.033,28 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO, NO PERÍODO DE 06/09 A 05/10/2021, P/CCZ.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10489/2021	TR Nº 303133		(23) 80,00	118.193,28	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 102 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO PERÍODO DE 06/09 A 05/10/2021 - IGOR HENRIQUE DE SOUZA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10490/2021	DB Nº 966947		✓160,00	118.033,28	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 102 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO PERÍODO DE 06/09 A 05/10/2021 - IGOR HENRIQUE DE SOUZA.					
Pago a IGOR HENRIQUE DE SOUZA-MERCADINHO-ME	Ficha Nº 40713918/2021 Empenho Nº 832/2021 Liquidação Nº 4912/2021 Pagamento Nº 10491/2021	TE Nº 143920		(22) 7.760,00	110.273,28	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 108 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO, NO PERÍODO DE 06/10 A 05/11/2021, P/CCZ.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10492/2021	TR Nº 303133		(23) 80,00	110.193,28	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 108 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO PERÍODO DE 06/10 A 05/11/2021 - IGOR HENRIQUE DE SOUZA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10493/2021	DB Nº 967048		✓160,00	110.033,28	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 108 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO PERÍODO DE 06/10 A 05/11/2021 - IGOR HENRIQUE DE SOUZA.					
Pago a IGOR HENRIQUE DE SOUZA-MERCADINHO-ME	Ficha Nº 40713918/2021 Empenho Nº 832/2021 Liquidação Nº 4913/2021 Pagamento Nº 10494/2021	TE Nº 143920		7.760,00	102.273,28	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 114 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO, NO PERÍODO DE 06/11 A 05/12/2021, P/CCZ.					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10495/2021	TR Nº 303133		(23) 80,00	102.193,28	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 114 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO PERÍODO DE 06/11 A 05/12/2021 - IGOR HENRIQUE DE SOUZA.					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10497/2021	DB Nº 967119		160,00	102.033,28	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. ISS, NF 114 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO PERÍODO DE 06/11 A 05/12/2021 - IGOR HENRIQUE DE SOUZA.					
Pago a IRONALDO LUIZ DA SILVA - ME	Ficha Nº 50963918/2021 Empenho Nº 1712/2021 Liquidação Nº 4303/2021 Pagamento Nº 10500/2021	TR Nº 713643		✓ 543,19	101.490,09	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF.NF- 567 FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO - Despacho 4-46.790/2021					
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	Pagamento Nº 10501/2021	TR Nº 286122		5,48	101.484,61	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 567 - IRONALDO LUIZ DA SILVA.					
Pago a FERNANDO TEIXEIRA DE FALIA EVENTOS-ME	Ficha Nº 50963918/2021 Empenho Nº 849/2021 Liquidação Nº 4649/2021 Pagamento Nº 10502/2021	TE Nº 134391		7.598,00	93.886,54	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 157 - PREST. DE SERV. NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ), PARA PACIENTES COM DIABETES GESTACIONAL, MÊS DE OUTUBRO/2021.					
Pago a FERNANDO TEIXEIRA DE FALIA EVENTOS-ME	Ficha Nº 50963918/2021 Empenho Nº 848/2021 Liquidação Nº 4650/2021 Pagamento Nº 10503/2021	TE Nº 134391		598,45	93.288,09	
HISTÓRICO:	PAGAMENTO REF. NF 156 - PREST. DE SERV. NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), PARA PACIENTES COM DIABETES GESTACIONAL, MÊS DE					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA FALCAO COELHO, JEFFERSON BRENNAND PESSOA GUERRA, VALENTINA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20e-f6cb-4d32-aa87-7ac4d3e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 **Fonte:** 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 100.178,99 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a FERNANDO TEIXEIRA DE PAULA EVENTOS-ME HISTÓRICO:	Ficha Nº 40803918/2021 Empenho Nº 848/2021 Liquidação Nº 4766/2021 Pagamento Nº 10507/2021 PAGAMENTO REF. NF 159 - PREST. DE SERV. NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), PARA PACIENTES COM DIABETES GESTACIONAL. MÊS DE NOVEMBRO/2021.	TE Nº 134391		829,35	99.349,64	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10508/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 157 - OUTUBRO/2021 - FERNANDO TEIXEIRA DE PAULA EVENTOS.	TR Nº 283496		(2%) 5,81	99.342,53	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10509/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 156 - OUTUBRO/2021 - FERNANDO TEIXEIRA DE PAULA EVENTOS.	TR Nº 283496		(2%) 6,15	99.336,38	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10511/2021 PAGTO ISS REF.NF- 88550 PARIODO: SET/21 - BRASCON	DB Nº 967733		589,38	98.746,80	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10512/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 159 - NOVEMBRO/2021 - FERNANDO TEIXEIRA DE PAULA EVENTOS.	TR Nº 283496		(2%) 8,55	98.738,25	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10513/2021 PAGAMENTO REF. ISS, NF 157 - OUTUBRO/2021 - FERNANDO TEIXEIRA DE PAULA EVENTOS.	DB Nº 967438		14,62	98.723,63	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10514/2021 PAGAMENTO REF. ISS, NF 156 - OUTUBRO/2021 - FERNANDO TEIXEIRA DE PAULA EVENTOS.	DB Nº 967438		12,30	98.711,33	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10515/2021 PAGAMENTO REF. ISS, NF 159 - NOVEMBRO/2021 - FERNANDO TEIXEIRA DE PAULA EVENTOS.	DB Nº 967438		(2%) 17,10	98.694,23	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10516/2021 PAGTO IRRF REF.NF 88550 - PERIODO: SET/21 - BRASCON	DB Nº 967839		163,85	98.530,38	
Pago a FERNANDO TEIXEIRA DE PAULA EVENTOS-ME HISTÓRICO:	Ficha Nº 40803491/2021 Empenho Nº 829/2021 Liquidação Nº 4755/2021 Pagamento Nº 10517/2021 PAGAMENTO REF. NF 161 - PREST. DE SERV. NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ), PARA PACIENTES COM DIABETES GESTACIONAL, MÊS DE NOVEMBRO/2021.	TE Nº 134391		(2,5%) 1.038,87	97.491,51	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10518/2021 PAGAMENTO REF. FUNDO DE APOIO, NF 161 - NOVEMBRO/2021 - FERNANDO TEIXEIRA DE PAULA EVENTOS.	TR Nº 283496		(2%) 10,71	97.480,80	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10519/2021 PAGAMENTO REF. ISS, NF 161 - NOVEMBRO/2021 - FERNANDO TEIXEIRA DE PAULA EVENTOS.	DB Nº 967503		21,42	97.459,38	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pagamento Nº 10522/2021	DB Nº 967439		2.140,00	97.319,38	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO HENRIQUE PERNAMBUCANO PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9737d204-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

Conta : 9 - 287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 Fonte: 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 29912

Saldo Transportado : 97.459,38 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI Pagamento Nº 10525/2021 PAGAMENTO REF. IRRF, NF- 11 E 12 - SETEMBRO E OUTUBRO/21 - GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI	DB Nº 965504		142,00	97.277,38	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10527/2021 PAGAMENTO REF. ISS, NF- 275 - OUTUBRO/2021 - CONSULTORIO POLICLINICO SS LTDA	DB Nº 965182		2.948,02	94.329,36	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10530/2021 PAGAMENTO REF. ISS, NF-788 - OUTUBRO/2021 - J T DE SOUZA RESTAURANTE LTDA	DB Nº 965005		230,28	94.099,08	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10576/2021 PAGTO ISS NF 1925 PERIODO: 05 A 16/11/2021 MEDIÇÃO Nº 18 - UBS NOVA PETROLINA - AB ENGENHARIA	DB Nº 968103		502,98	93.596,10	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10577/2021 PAGTO IRRF NF 1925 PERIODO: 05 A 16/11/2021 MEDIÇÃO Nº 18 - UBS NOVA PETROLINA - AB ENGENHARIA	DB Nº 968172		201,19	93.394,91	
Pago a RCA- CLIMATIZAÇAO COM E SERV.EIRELI-ME HISTÓRICO:	Ficha Nº 40313918/2021 Empenho Nº 2052/2021 Liquidação Nº 5173/2021 Pagamento Nº 10584/2021 REF.NFS- 2556-2558 MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO/ Memorando/CI 17.567/2021	TR Nº 375992		4.016,18	89.378,73	
Pago a RCA- CLIMATIZAÇAO COM E SERV.EIRELI-ME HISTÓRICO:	Ficha Nº 40313918/2021 Empenho Nº 2052/2021 Liquidação Nº 5173/2021 Pagamento Nº 10584/2021 REF.NFS- 2556-2558 MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO/ Memorando/CI 17.567/2021	TR Nº 832056		60,60	89.318,13	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10588/2021 REF.NFS- 2556-2558 MANUTENÇAO	BO Nº 966202		216,85	89.101,28	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS HISTÓRICO:	Pagamento Nº 10589/2021 REF.NFS- 2556-2558 MANUTENÇAO	TR Nº 377666		43,37	89.057,91	
		Total do Dia: 30/12/2021	624.801,80	2.122.412,74		
		Total do Geral	11.255.395,76	11.999.024,37		

Saldo no Banco :	**77.655,33**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	11.402,58
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**89.057,91**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados - Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas - Cancelada	0,00
Saldo Real da Conta	**89.**

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-ba07-7ace43e98008
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001080/2021

M P

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Emissão: 07/01/2022 11:33:42

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110009	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS - Não Vinculado	287-2RE - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2	4.801,80
			4.801,80
			4.801,80

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
18	Impostos e transferências Saúde	4.801,80
Total		**4.801,80**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	4.801,80	
621200000000	RECEITA REALIZADA		4.801,80
Total Sistema		**4.801,80**	**4.801,80**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.801,80	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.801,80
Total Sistema		**4.801,80**	**4.801,80**
Controle			
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.801,80	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.801,80
Total Sistema		**4.801,80**	**4.801,80**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 4.801,80 (quatro mil oitocentos e um reais e oitenta centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA TEAGO FILHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d4d120a-f8cb-4432-a87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 288-0 - CEF FMS PETROLINA REPASSE COMPLEMENTAR 288-0 **Código:** 55

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	0,00
Saldo na Contabilidade:	0,00
Diferença:	

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 29916000008
Conta Referência: 2991/006/00000288-0
Nome: FMS PETROLINA REPASSE COMPLEMENT
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL = 0,01		0,01

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://verificador.iti.gov.br/verificador/validarDocumento.seam (Código do documento: 3d3aaa87-7e1e-4e98-8006-0b4d3b0ab4b3)

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA REPASSE COMPLEMENT	06.914.894/0001-01	006.00000288-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001801
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001801
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC:	*Endereço para Correspondência:*
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	*Endereço Eletrônico:*
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 55 - 288-0 - CEF FMS PETROLINA REPASSE COMPLEMENTAR 28 **Fonte:** 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 0,01 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Total do Dia:				
		Total do Geral				

Saldo no Banco :	**0,01**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**0,01**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**0,01**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 2991-2

Conta : 71024-9 - CEF FMS PETROLINA DOAÇÃO COVID 19 **Código:** 70

Conta Contábil: 111111903000 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	**10.010,75**
Saldo na Contabilidade:	**10.010,75**

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 31 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000 8
Conta Referência: 2991/006/00071024-9
Nome: FMS PETROLINA DOACAO COVID 19
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	837363	PAG GPS	199.013,07D	199.013,07D
20/12/2021	837364	PAG GPS	289.037,20D	488.050,27D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.161,47C	485.888,80D
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		485.888,80D
21/12/2021	286951	RESGATE	0,01C	485.888,79D
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		485.888,79D
22/12/2021	221302	CRED TEV	889.611,16C	403.722,37C
22/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	403.685,87C
22/12/2021	211221	TAR AD DEP	59,00D	403.626,87C
22/12/2021	000000	DEB.JUROS	5.061,68D	398.565,19C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		398.565,19C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		398.565,19C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		398.565,19C
27/12/2021	543218	APLICACAO	398.565,19D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	504493	RESGATE	388.137,33C	388.137,33C
29/12/2021	290957	CRED TEV	204.117,87C	592.255,20C
29/12/2021	290957	CRED TEV	332,69C	592.587,89C
29/12/2021	839527	PAG GPS	271.955,83D	320.632,06C
29/12/2021	155035	ENVIO TED	4.031,95D	316.600,11C
29/12/2021	159265	ENVIO TED	343,24D	316.256,87C
29/12/2021	291643	TEV MESM T	59.681,17D	256.575,70C
29/12/2021	291643	TEV MESM T	256.554,80D	20,90C
29/12/2021	155035	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/12/2021	159265	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	309544	RESGATE	623,77C	623,77C
30/12/2021	301335	ENVIO TEV	332,68D	291,09C
30/12/2021	301335	ENVIO TEV	291,09D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VANDERLUCIA DE LUNA DE ARAUJO e outros
Acesse em: https://pe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5482f20-f3d3-433a-a7e4-e9a0f0

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PETROLINA DOACAO COVID 19	06.914.894/0001-01	006.00071024-9	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.154,60C	353,628079
Aplicações	398.565,19C	65.124,626677
Resgates	390.922,58D	63.844,176167
Rendimento Bruto no Mês	213,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.010,73C	1.634,078589
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	2.161,47D	353,626442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	0,01D	0,001637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	398.565,19C	65.124,626677
29 / 12	RESGATE	388.137,33D	63.388,702680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	623,77D	101,845406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 70 - 71024-9 - CEF FMS PETROLINA DOAÇÃO COVID 19 **Fonte:** 18 - Impostos e transferências Saúde
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Anterior : 2.154,60 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
20/12/2021						
Pago a INSS COVID 19	Ficha Nº 42581318/2021 Empenho Nº 1991/2021 Liquidação Nº 4561/2021 Pagamento Nº 9583/2021	DB Nº 837364		(1) 38.065,28		15.910,68
HISTÓRICO:	Ref. INSS Patronal C. DE ATEND. COVID - Comp. Nov/21 - Complemento ao NE 58-1769/21 - Memorando/CI 27.434/2021.					
Pago a INSS COVID 19	Ficha Nº 42581318/2021 Empenho Nº 1991/2021 Liquidação Nº 4563/2021 Pagamento Nº 9585/2021	DB Nº 837364		(1) 72.543,17		88.453,85
HISTÓRICO:	Ref. INSS Patronal HOSP. DE CAMPANHA - Comp. Nov/21 - Complemento ao NE 58-1769/21 - Memorando/CI 27.434/2021.					
Pago a INSS COVID 19	Ficha Nº 42581318/2021 Empenho Nº 1991/2021 Liquidação Nº 4565/2021 Pagamento Nº 9587/2021	DB Nº 837364		(1) 122.619,24		211.073,09
HISTÓRICO:	Ref. INSS Patronal MONIT. COVID - Comp. Nov/21 - Complemento ao NE 58-1769/21 - Memorando/CI 27.434/2021.					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 9588/2021	DB Nº 837364		(1) 68.809,51		280.882,60
HISTÓRICO:	Ref. INSS Servidor C. DE ATEND. COVID(R$ 4.911,89) - HOSP. DE CAMPANHA(R$ 21.886,68) - MONIT. COVID(R$ 49.010,94) - Comp. Nov/21.					
Pago a INSS COVID 19	Ficha Nº 42581318/2021 Empenho Nº 1991/2021 Liquidação Nº 4570/2021 Pagamento Nº 9665/2021	DB Nº 837363		(2) 14.336,30		295.218,90
HISTÓRICO:	Ref. INSS Patronal ATEND. COVID - Comp. 13º Salário/21 - Complemento ao NE 58-1769/2021.					
Pago a INSS COVID 19	Ficha Nº 42581318/2021 Empenho Nº 2096/2021 Liquidação Nº 4838/2021 Pagamento Nº 9666/2021	DB Nº 837363		(2) 84.212,79		355.431,69
HISTÓRICO:	Ref. INSS Patronal HOSP. DE CAMPANHA - Comp. 13º Salário/21.					
Pago a INSS COVID 19	Ficha Nº 42581318/2021 Empenho Nº 2096/2021 Liquidação Nº 4839/2021 Pagamento Nº 9668/2021	DB Nº 837363		(2) 77.243,39		432.675,08
HISTÓRICO:	Ref. INSS Patronal MONIT. COVID - Comp. 13º Salário/21.					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 9670/2021	DB Nº 837363		(2) 52.220,59		485.895,67
HISTÓRICO:	Ref. INSS Servidor ATEND. COVID(R$ 4.705,46) - HOSP. DE CAMPANHA(R$ 18.783,49) - MONIT. COVID(R$ 28.731,64) - Comp. 13º Salário/21.					
		Total do Dia: 20/12/2021		**488.050,27**		
22/12/2021						
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0172/2021		889.611,16		403.715,49	
		Total do Dia: 22/12/2021	**889.611,16**			
29/12/2021						
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0169/2021		204.117,87		607.833,36	
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0170/2021		332,69		608.166,05	
Transferência	Transferência da Conta 71024-9 para a conta [illegible] - Referente Fopag C. de Atend. COVID - Comp. Dez/21.	DB Nº 573166		59.681,17	548.484,88	
Transferência	Transferência da Conta 71024-9 para a conta [illegible] - Referente Fopag Hosp. de Campanha - Comp. Dez/21	DB Nº 573187		256.554,80	291.930,08	
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento Nº 10139/2021	TE Nº 159265		343,24	291.586,84	
HISTÓRICO:	Ref. NF 18382 e 18387 - Vale Transporte Servidor ATEND. COVID - Comp. Dez/21					
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento Nº 10140/2021	TE Nº 155035		(1) 574,20	291.012,64	
HISTÓRICO:	Ref. NF 18382 e 18387 - Vale Transporte Servidor HOSP. DE CAMPANHA - Comp. Dez/21.					
Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	Pagamento Nº 10141/2021	TE Nº 155035		(1) 3.457,75	287.554,89	
HISTÓRICO:	Ref. NF 18382 e 18387 - Vale Transporte Servidor MONIT. COVID - Comp. Dez/21					
Pago a INSS COVID 19	Ficha Nº 42581318/2021 Empenho Nº 2069/2021 Liquidação Nº 4807/2021 Pagamento Nº 10204/2021	DB Nº 839527		(2) 17.072,05	270.482,84	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34d2d2ae-1f8b-4e32-aa87-7ace43e69008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Conta : 70 - 71024-9 - CEF FMS PETROLINA DOAÇÃO COVID 19 **Fonte:** 18 - Impostos e transferências Saúde

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 29912

Saldo Transportado : 287.554,89 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
HISTÓRICO:	Ref. INSS Patronal ATEND. COVID - Comp. Dez/21 - Memorando/CI 27.434/21.					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 10205/2021	DB Nº 839527		12 [illegible] 4.911,89	265.570,95	
HISTÓRICO:	Ref. INSS Servidor ATEND. COVID - Comp. Dez/21 - Memorando/CI 27.434/21.					
Pago a INSS COVID 19	Ficha Nº 42581318/2021 Empenho Nº 2069/2021 Liquidação Nº 4808/2021 Pagamento Nº 10206/2021	DB Nº 839527		[illegible] 63.620,34	395.956,61	
HISTÓRICO:	Ref. INSS Patronal HOSP. DE CAMPANHA - Comp. Dez/21 - Memorando/CI 27.434/21.					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 10207/2021	DB Nº 839527		[illegible] 33.162,35	172.788,26	
HISTÓRICO:	Ref. INSS Servidor HOSP. DE CAMPANHA - Comp. Dez/21 - Memorando/CI 27.434/21.					
Pago a INSS COVID 19	Ficha Nº 42581318/2021 Empenho Nº 2056/2021 Liquidação Nº 4845/2021 Pagamento Nº 10208/2021	DB Nº 839527		113.508,74	59.279,52	
HISTÓRICO:	Ref. INSS Patronal MONIT. COVID - Comp. Dez/21 - Memorando/CI 27.434/21.					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	Pagamento Nº 10209/2021	DB Nº 839527		12 [illegible] 43.680,46	15.599,06	
HISTÓRICO:	Ref. INSS Servidor MONIT. COVID - Comp. Dez/21 - Memorando/CI 27.434/21.					
		Total do Dia: 29/12/2021	204.450,56	592.566,99		
30/12/2021						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Talão Nº 1116/2021 Receita : 132100110009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS - Não Vinculado		213,52		15.812,58	
Pago a IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pagamento Nº 10240/2021	TR Nº 147506		5291,09	15.521,49	
HISTÓRICO:	Ref. Igeprev Servidor MONIT. COVID - Comp. Dez/21.					
Pago a IGEPREV COVID 19	Ficha Nº 42581318/2021 Empenho Nº 2022/2021 Liquidação Nº 4864/2021 Pagamento Nº 10256/2021	TR Nº 149507		332,68	15.188,81	
HISTÓRICO:	Ref. Igeprev Patronal MONIT. COVID - Comp. Dez/21 - Complemento ao NE 84 1796/2021 - Memorando/CI 57.000/21.					
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	Ficha Nº 42583918/2021 Empenho Nº 2163/2021 Liquidação Nº 5174/2021 Pagamento Nº 10595/2021	DB		5.178,08	10.010,73	
HISTÓRICO:	EMPENHO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REF.TARIFA BANCARIA MES DEZEMBRO/21 C/C 71024-9					
		Total do Dia: 30/12/2021	213,52	5.801,85		
		Total do Geral	1.094.275,24	1.086.419,11		

Saldo no Banco :	**10.010,73**
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00
Saldo na Contabilidade:	**10.010,73**
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	**10.010,73**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9231d204-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/_____	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERNAMBUCO
06.914.894/0001-01
NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0001116/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

Emissão: 11/01/2022 10:20:11

Data: 30/12/2021 **Contribuinte:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 **CNPJ/CPF:** 00.360.305/2991-42

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
Orçamentária			
132100110009	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS - Não Vinculado	71024-9 - CEF FMS PETROLINA DOAÇÃO COVID 19	213,52
			213,52
			213,52

RATEIO POR FONTE DE RECURSO

Código	Nome	Valor Rateio
18	Impostos e transferências Saúde	213,52
Total		**213,52**

LANÇAMENTOS

Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	213,52	
621200000000	RECEITA REALIZADA		213,52
Total Sistema		**213,52**	**213,52**
Patrimonial			
111111903000	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213,52	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		213,52
Total Sistema		**213,52**	**213,52**
Controle			
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	213,52	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		213,52
Total Sistema		**213,52**	**213,52**

No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R$ 213,52 (duzentos e treze reais e cinqüenta e dois centavos)

Proveniente de : Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/21.

Local/Data/Assinaturas

PETROLINA, 30 de dezembro de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99d3fd20a-f8cb-4d8a-a87-7ace43e98008

PREFEITURA DE
PETROLINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Contas
Sem
Movimento

Dezembro/2021

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 29916000008
Conta Referência: 0812/006/00000055-1
Nome: PREF MUNIC PETROLINA FUNCIONAIS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento assinado digitalmente por MIRIAN DE SOUZA LEAO CEELO CHERRUBINI BRENNAND PESSOA GUERRA:ALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etp.pepvv.mp.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 945f0208-f8cb-4332-aaa8-77ac45e9e008

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNIC PETROLINA FUNCIONALIS	10.358.190/0001-77	006.00000055-1	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.569,40C	1.242,344309
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.610,88C	1.242,344309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 943fd20a-f8cb-4d32-aa87-7ace43e98008