

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 09542

DATA: 31/12/2024 VENCTO:31/12/2024 PAGTO: 31/12/2024

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0639-63 Cod: 281

Endereço: RUA CEL. LUIZ SANTOS Nº 729

Cidade...: PICOS

CEP: 64600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. DEBITADA
NA C/C: 624031-0. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024

Valor 1.104,50

(um mil, cento e quatro reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.104,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12310	/ 1	OR 021501	10.302.1002.2207.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.104,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.104,50
TOTAL					RR\$ 1.104,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.104,50

Despesa Líquida: RR\$ 1.104,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	624.031-0		RR\$ 1.104,50
TOTAL. . .			RR\$ 1.104,50

31/12/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PI 220865 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

CNPJ: 13.791.643/0001-42

Agência: 3467 Produto: 006 Conta: 00624031-0

Emitido em

28/01/2025 10:41:47

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 até 01/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	02/12/2024	311614	APLICACAO	R\$ 23.752,73	R\$ 13.517,96
02/12/2024	02/12/2024	1	CRED TED	R\$ 11.185,17	R\$ 2.332,56
02/12/2024	02/12/2024	1	CRED TED	R\$ 14.251,92	R\$ 5.440,6
02/12/2024	02/12/2024	1	CRED TED	R\$ 6.702,99	R\$ 3.172,5
02/12/2024	02/12/2024	1	CRED TED	R\$ 9.080,45	R\$ 7.578,7
02/12/2024	02/12/2024	21332	CRED TEV	R\$ 2.692,21	R\$ 2.510,2
02/12/2024	02/12/2024	393352	FOL PAGTO	R\$ 20.160,02	R\$ 0,0
04/12/2024	04/12/2024	567429	RESGATE	R\$ 11.284,86	R\$ 0,0
04/12/2024	04/12/2024	103381	ENVIO TED	R\$ 700,00	R\$ 0,0
04/12/2024	04/12/2024	103413	ENVIO TED	R\$ 630,00	R\$ 0,0
04/12/2024	04/12/2024	103436	ENVIO TED	R\$ 400,00	R\$ 0,0
04/12/2024	04/12/2024	103461	ENVIO TED	R\$ 2.000,00	R\$ 0,0
04/12/2024	04/12/2024	103485	ENVIO TED	R\$ 160,00	R\$ 0,0
04/12/2024	04/12/2024	103519	ENVIO TED	R\$ 160,00	R\$ 0,0
04/12/2024	04/12/2024	41503	ENVIO TEV	R\$ 642,86	R\$ 0,0
04/12/2024	04/12/2024	41504	ENVIO TEV	R\$ 300,00	R\$ 0,0
04/12/2024	04/12/2024	41504	ENVIO TEV	R\$ 200,00	R\$ 0,0
04/12/2024	04/12/2024	41504	ENVIO TEV	R\$ 200,00	R\$ 0,0
04/12/2024	04/12/2024	41504	ENVIO TEV	R\$ 200,00	R\$ 0,0
04/12/2024	04/12/2024	41505	ENVIO TEV	R\$ 1.550,00	R\$ 0,0
04/12/2024	04/12/2024	41505	ENVIO TEV	R\$ 200,00	R\$ 0,0
04/12/2024	04/12/2024	41506	ENVIO TEV	R\$ 800,00	R\$ 0,0
04/12/2024	04/12/2024	41506	ENVIO TEV	R\$ 200,00	R\$ 0,0

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Solte (\$)
04/12/2024	04/12/2024	41506	ENVIO TEV	R\$ 200,00	R\$ 27.42,00
04/12/2024	04/12/2024	41507	ENVIO TEV	R\$ 200,00	R\$ 25.42,00
04/12/2024	04/12/2024	41507	ENVIO TEV	R\$ 200,00	R\$ 11.21,00
04/12/2024	04/12/2024	41509	ENVIO TEV	R\$ 1.550,00	R\$ 19.31
04/12/2024	04/12/2024	41509	ENVIO TEV	R\$ 160,00	R\$ 33.01
04/12/2024	04/12/2024	41509	ENVIO TEV	R\$ 560,00	R\$ 12.10
04/12/2024	04/12/2024	103381	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 10.00
04/12/2024	04/12/2024	103413	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 13.00
04/12/2024	04/12/2024	103436	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 35.00
04/12/2024	04/12/2024	103461	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 24.10
04/12/2024	04/12/2024	103485	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 1.00
04/12/2024	04/12/2024	103519	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 01
05/12/2024	05/12/2024	281004	RESGATE	R\$ 52.626,80	R\$ 22.21,80
05/12/2024	05/12/2024	1	CRED TED	R\$ 8.048,40	R\$ 10.73,20
05/12/2024	05/12/2024	1	CRED TED	R\$ 2.503,49	R\$ 13.71,69
05/12/2024	05/12/2024	1	CRED TED	R\$ 423,60	R\$ 13.01,29
05/12/2024	05/12/2024	1	CRED TED	R\$ 17.062,50	R\$ 31.51,79
05/12/2024	05/12/2024	3467	DEB.AUTOR.	R\$ 41.292,35	R\$ 31.21,44
05/12/2024	05/12/2024	51143	ENVIO TEV	R\$ 9.851,31	R\$ 11.2.13
05/12/2024	05/12/2024	51143	ENVIO TEV	R\$ 9.659,93	R\$ 19.51,20
05/12/2024	05/12/2024	51144	ENVIO TEV	R\$ 9.950,93	R\$ 11.01,7
05/12/2024	05/12/2024	51144	ENVIO TEV	R\$ 9.910,27	R\$ 01
06/12/2024	06/12/2024	603947	APLICACAO	R\$ 250.362,93	R\$ 11.31,93
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	R\$ 5.679,70	R\$ 14.513,23
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	R\$ 48.008,00	R\$ 19.515,23
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	R\$ 48.008,00	R\$ 14.517,23
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	R\$ 10.676,00	R\$ 13.11,23
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	R\$ 6.008,40	R\$ 13.112,83
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	R\$ 7.750,00	R\$ 11.12,83

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	R\$ 112.000,00	R\$ 12.033,83
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	R\$ 7.750,00	R\$ 14.023,83
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	R\$ 4.482,83	R\$ 10,00
11/12/2024	11/12/2024	237881	RESGATE	R\$ 85.762,54	R\$ 11.515,46
11/12/2024	11/12/2024	1	CRED TED	R\$ 2.169,50	R\$ 13.310,46
11/12/2024	11/12/2024	109023	EST TAR TED INTERNETO	R\$ 12,00	R\$ 13.341,04
11/12/2024	11/12/2024	109023	EST DB TED	R\$ 1.800,00	R\$ 12.041,04
11/12/2024	11/12/2024	108605	ENVIO TED	R\$ 11.750,04	R\$ 17.310,00
11/12/2024	11/12/2024	108785	ENVIO TED	R\$ 973,70	R\$ 17.023,30
11/12/2024	11/12/2024	108832	ENVIO TED	R\$ 11.249,70	R\$ 5.572,60
11/12/2024	11/12/2024	108920	ENVIO TED	R\$ 1.800,00	R\$ 3.772,60
11/12/2024	11/12/2024	109023	ENVIO TED	R\$ 1.800,00	R\$ 1.972,60
11/12/2024	11/12/2024	109725	ENVIO TED	R\$ 2.241,70	R\$ 19.239,00
11/12/2024	11/12/2024	109776	ENVIO TED	R\$ 1.300,00	R\$ 18.239,00
11/12/2024	11/12/2024	110778	ENVIO TED	R\$ 5.046,16	R\$ 13.317,44
11/12/2024	11/12/2024	110832	ENVIO TED	R\$ 6.314,00	R\$ 17.517,44
11/12/2024	11/12/2024	110851	ENVIO TED	R\$ 3.196,00	R\$ 14.321,44
11/12/2024	11/12/2024	111138	ENVIO TEV	R\$ 15.100,00	R\$ 28.021,44
11/12/2024	11/12/2024	111138	ENVIO TEV	R\$ 19.622,00	R\$ 1.401,44
11/12/2024	11/12/2024	111138	ENVIO TEV	R\$ 9.230,74	R\$ 1.170,70
11/12/2024	11/12/2024	108605	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 1.158,70
11/12/2024	11/12/2024	108785	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 1.146,70
11/12/2024	11/12/2024	108832	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 1.134,70
11/12/2024	11/12/2024	108920	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 1.122,70
11/12/2024	11/12/2024	109023	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 1.110,70
11/12/2024	11/12/2024	109725	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 1.098,70
11/12/2024	11/12/2024	109776	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 1.086,70
11/12/2024	11/12/2024	110778	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 1.074,70
11/12/2024	11/12/2024	110832	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 1.062,70

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Solte (R\$)
11/12/2024	11/12/2024	110851	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
12/12/2024	12/12/2024	428609	APLICACAO	R\$ 6.749,96	R\$ 6.749,96
12/12/2024	12/12/2024	1	CRED TED	R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00
12/12/2024	12/12/2024	1	CRED TED	R\$ 8.048,40	R\$ 8.048,40
12/12/2024	12/12/2024	1	CRED TED	R\$ 1.000,00	R\$ 1.048,40
12/12/2024	12/12/2024	109924	ENVIO TED	R\$ 2.262,20	R\$ 2.262,20
12/12/2024	12/12/2024	110032	ENVIO TED	R\$ 11.262,24	R\$ 11,00
12/12/2024	12/12/2024	109924	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 12,00
12/12/2024	12/12/2024	110032	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
13/12/2024	13/12/2024	303266	APLICACAO	R\$ 8.285,90	R\$ 8.285,90
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	R\$ 1.183,70	R\$ 1.183,70
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	R\$ 1.183,70	R\$ 1.183,70
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	R\$ 1.183,70	R\$ 1.183,70
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	R\$ 1.183,70	R\$ 1.183,70
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	R\$ 1.183,70	R\$ 1.183,70
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	R\$ 1.183,70	R\$ 1.183,70
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	R\$ 1.183,70	R\$ 1.183,70
16/12/2024	16/12/2024	275887	APLICACAO	R\$ 245.923,60	R\$ 245.923,60
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	R\$ 1.183,70	R\$ 1.183,70
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	R\$ 1.183,70	R\$ 1.183,70
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	R\$ 1.183,70	R\$ 1.183,70
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	R\$ 21.740,48	R\$ 21.740,48
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	R\$ 2.314,38	R\$ 2.314,38
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	R\$ 32.889,86	R\$ 32.889,86
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	R\$ 8.289,37	R\$ 8.289,37
16/12/2024	16/12/2024	393352	FOL PAGTO	R\$ 213.111,05	R\$ 213.111,05
16/12/2024	16/12/2024	109445	ENVIO TED	R\$ 1.818,64	R\$ 1.818,64
16/12/2024	16/12/2024	109463	ENVIO TED	R\$ 8.212,08	R\$ 8.212,08

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
16/12/2024	16/12/2024	161223	ENVIO TEV	R\$ 2.625,12	R\$ 17.917,00
16/12/2024	16/12/2024	161223	ENVIO TEV	R\$ 2.586,31	R\$ 14.033,99
16/12/2024	16/12/2024	161223	ENVIO TEV	R\$ 3.728,96	R\$ 10.714,93
16/12/2024	16/12/2024	161224	ENVIO TEV	R\$ 2.586,31	R\$ 8.128,62
16/12/2024	16/12/2024	161224	ENVIO TEV	R\$ 2.586,31	R\$ 5.542,31
16/12/2024	16/12/2024	161224	ENVIO TEV	R\$ 3.846,32	R\$ 1.695,99
16/12/2024	16/12/2024	161224	ENVIO TEV	R\$ 3.136,95	R\$ 1.559,04
16/12/2024	16/12/2024	161224	ENVIO TEV	R\$ 1.306,10	R\$ 1.228,44
16/12/2024	16/12/2024	161224	ENVIO TEV	R\$ 2.023,18	R\$ 1.912,66
16/12/2024	16/12/2024	161225	ENVIO TEV	R\$ 1.968,14	R\$ 1.251,12
16/12/2024	16/12/2024	161225	ENVIO TEV	R\$ 1.948,56	R\$ 1.77,56
16/12/2024	16/12/2024	161225	ENVIO TEV	R\$ 2.023,18	R\$ 1.513,88
16/12/2024	16/12/2024	161225	ENVIO TEV	R\$ 1.306,10	R\$ 1.432,88
16/12/2024	16/12/2024	161225	ENVIO TEV	R\$ 1.530,18	R\$ 1.110,70
16/12/2024	16/12/2024	161226	ENVIO TEV	R\$ 1.430,18	R\$ 1.192,52
16/12/2024	16/12/2024	161226	ENVIO TEV	R\$ 1.948,56	R\$ 1.313,66
16/12/2024	16/12/2024	161226	ENVIO TEV	R\$ 2.314,38	R\$ 1.219,88
16/12/2024	16/12/2024	161226	ENVIO TEV	R\$ 1.906,10	R\$ 1.318,88
16/12/2024	16/12/2024	161226	ENVIO TEV	R\$ 1.968,14	R\$ 1.274,74
16/12/2024	16/12/2024	161226	ENVIO TEV	R\$ 1.368,14	R\$ 1.250,50
16/12/2024	16/12/2024	161227	ENVIO TEV	R\$ 2.569,79	R\$ 1.281,71
16/12/2024	16/12/2024	161227	ENVIO TEV	R\$ 2.988,81	R\$ 1.113,90
16/12/2024	16/12/2024	109445	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 1.101,90
16/12/2024	16/12/2024	109463	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 1.089,90
17/12/2024	17/12/2024	292471	RESGATE	R\$ 24.595,45	R\$ 11.934,45
17/12/2024	17/12/2024	1	CRED TED	R\$ 44.464,52	R\$ 67.579,97
17/12/2024	17/12/2024	106437	DEVOL TED	R\$ 2.000,00	R\$ 1.579,97
17/12/2024	17/12/2024	393352	FOL PAGTO	R\$ 16.684,30	R\$ 11.716,67
17/12/2024	17/12/2024	28037	PG ORG GOV	R\$ 414,42	R\$ 11.302,25

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	S - D - C
17/12/2024	17/12/2024	28058	PG ORG GOV	R\$ 633,21	R\$ 13 23,04
17/12/2024	17/12/2024	28079	PG ORG GOV	R\$ 1.191,26	R\$ 52 35,78
17/12/2024	17/12/2024	28103	PG ORG GOV	R\$ 665,40	R\$ 50 17,38
17/12/2024	17/12/2024	28122	PG ORG GOV	R\$ 669,77	R\$ 50 20,67
17/12/2024	17/12/2024	28147	PG ORG GOV	R\$ 631,16	R\$ 50 70,42
17/12/2024	17/12/2024	28167	PG ORG GOV	R\$ 983,70	R\$ 42 35,72
17/12/2024	17/12/2024	28276	PG ORG GOV	R\$ 432,42	R\$ 43 51,32
17/12/2024	17/12/2024	28296	PG ORG GOV	R\$ 1.313,51	R\$ 47 41,52
17/12/2024	17/12/2024	28309	PG ORG GOV	R\$ 321,93	R\$ 47 13,59
17/12/2024	17/12/2024	28331	PG ORG GOV	R\$ 543,75	R\$ 45 27,84
17/12/2024	17/12/2024	28350	PG ORG GOV	R\$ 1.692,36	R\$ 44 32,48
17/12/2024	17/12/2024	28365	PG ORG GOV	R\$ 334,64	R\$ 44 41,84
17/12/2024	17/12/2024	28388	PG ORG GOV	R\$ 275,33	R\$ 44 72,57
17/12/2024	17/12/2024	28406	PG ORG GOV	R\$ 1.006,52	R\$ 43 25,99
17/12/2024	17/12/2024	28435	PG ORG GOV	R\$ 2.718,62	R\$ 40 47,37
17/12/2024	17/12/2024	28446	PG ORG GOV	R\$ 1.405,61	R\$ 32 41,76
17/12/2024	17/12/2024	28469	PG ORG GOV	R\$ 729,08	R\$ 33 12,68
17/12/2024	17/12/2024	28480	PG ORG GOV	R\$ 374,82	R\$ 33 17,86
17/12/2024	17/12/2024	28498	PG ORG GOV	R\$ 372,77	R\$ 37 53,09
17/12/2024	17/12/2024	28518	PG ORG GOV	R\$ 507,39	R\$ 47 57,70
17/12/2024	17/12/2024	28537	PG ORG GOV	R\$ 360,06	R\$ 35 19,64
17/12/2024	17/12/2024	28561	PG ORG GOV	R\$ 729,08	R\$ 35 15,56
17/12/2024	17/12/2024	28592	PG ORG GOV	R\$ 758,24	R\$ 35 11,32
17/12/2024	17/12/2024	28615	PG ORG GOV	R\$ 643,86	R\$ 34 51,46
17/12/2024	17/12/2024	28634	PG ORG GOV	R\$ 360,06	R\$ 44 05,40
17/12/2024	17/12/2024	28643	PG ORG GOV	R\$ 2.127,93	R\$ 32 173,47
17/12/2024	17/12/2024	28660	PG ORG GOV	R\$ 334,64	R\$ 3 41,82
17/12/2024	17/12/2024	28688	PG ORG GOV	R\$ 983,70	R\$ 40 51,72
17/12/2024	17/12/2024	28707	PG ORG GOV	R\$ 729,08	R\$ 30 131,02

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2024	17/12/2024	28726	PG ORG GOV	R\$ 1.528,82	R\$ 13.212,00
17/12/2024	17/12/2024	28744	PG ORG GOV	R\$ 740,37	R\$ 12.471,63
17/12/2024	17/12/2024	104839	ENVIO TED	R\$ 1.840,53	R\$ 10.631,10
17/12/2024	17/12/2024	104872	ENVIO TED	R\$ 566,80	R\$ 10.064,30
17/12/2024	17/12/2024	104902	ENVIO TED	R\$ 6.480,31	R\$ 3.583,99
17/12/2024	17/12/2024	104921	ENVIO TED	R\$ 127,22	R\$ 3.456,77
17/12/2024	17/12/2024	104947	ENVIO TED	R\$ 1.017,25	R\$ 2.439,52
17/12/2024	17/12/2024	106163	ENVIO TED	R\$ 630,00	R\$ 1.809,52
17/12/2024	17/12/2024	106202	ENVIO TED	R\$ 700,00	R\$ 1.109,52
17/12/2024	17/12/2024	106394	ENVIO TED	R\$ 400,00	R\$ 709,52
17/12/2024	17/12/2024	106437	ENVIO TED	R\$ 2.000,00	R\$ -1.290,48
17/12/2024	17/12/2024	106461	ENVIO TED	R\$ 160,00	R\$ -1.450,48
17/12/2024	17/12/2024	106486	ENVIO TED	R\$ 160,00	R\$ -1.610,48
17/12/2024	17/12/2024	171014	ENVIO TEV	R\$ 2.112,84	R\$ 3.522,64
17/12/2024	17/12/2024	171014	ENVIO TEV	R\$ 1.118,92	R\$ 2.403,72
17/12/2024	17/12/2024	171016	ENVIO TEV	R\$ 2.362,06	R\$ 1.041,66
17/12/2024	17/12/2024	171016	ENVIO TEV	R\$ 351,08	R\$ 690,58
17/12/2024	17/12/2024	171017	ENVIO TEV	R\$ 699,99	R\$ -1.300,31
17/12/2024	17/12/2024	171044	ENVIO TEV	R\$ 642,86	R\$ -1.943,17
17/12/2024	17/12/2024	171044	ENVIO TEV	R\$ 200,00	R\$ -2.143,17
17/12/2024	17/12/2024	171044	ENVIO TEV	R\$ 200,00	R\$ -2.343,17
17/12/2024	17/12/2024	171045	ENVIO TEV	R\$ 200,00	R\$ -2.543,17
17/12/2024	17/12/2024	171045	ENVIO TEV	R\$ 200,00	R\$ -2.743,17
17/12/2024	17/12/2024	171045	ENVIO TEV	R\$ 300,00	R\$ -3.043,17
17/12/2024	17/12/2024	171045	ENVIO TEV	R\$ 200,00	R\$ -3.243,17
17/12/2024	17/12/2024	171045	ENVIO TEV	R\$ 1.550,00	R\$ -4.793,17
17/12/2024	17/12/2024	171046	ENVIO TEV	R\$ 800,00	R\$ -5.593,17
17/12/2024	17/12/2024	171046	ENVIO TEV	R\$ 200,00	R\$ -5.793,17
17/12/2024	17/12/2024	171046	ENVIO TEV	R\$ 200,00	R\$ -5.993,17

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2024	17/12/2024	171046	ENVIO TEV	R\$ 200,00	R\$ 12.200,00
17/12/2024	17/12/2024	171048	ENVIO TEV	R\$ 1.550,00	R\$ 13.750,00
17/12/2024	17/12/2024	171048	ENVIO TEV	R\$ 560,00	R\$ 13.190,00
17/12/2024	17/12/2024	104839	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 13.178,00
17/12/2024	17/12/2024	104872	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 13.166,00
17/12/2024	17/12/2024	104902	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 13.154,00
17/12/2024	17/12/2024	104921	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 13.142,00
17/12/2024	17/12/2024	104947	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 13.130,00
17/12/2024	17/12/2024	106163	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 13.118,00
17/12/2024	17/12/2024	106202	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 13.106,00
17/12/2024	17/12/2024	106394	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 13.094,00
17/12/2024	17/12/2024	106437	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 13.082,00
17/12/2024	17/12/2024	106461	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 13.070,00
17/12/2024	17/12/2024	106486	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 13.058,00
18/12/2024	18/12/2024	726115	RESGATE	R\$ 40.599,50	R\$ 12.658,50
18/12/2024	18/12/2024	19273	PG ORG GOV	R\$ 639,69	R\$ 12.018,81
18/12/2024	18/12/2024	22248	PG ORG GOV	R\$ 170,94	R\$ 11.847,87
18/12/2024	18/12/2024	22262	PG ORG GOV	R\$ 4.863,70	R\$ 6.984,17
18/12/2024	18/12/2024	22280	PG ORG GOV	R\$ 9.915,97	R\$ 2.968,20
18/12/2024	18/12/2024	22302	PG ORG GOV	R\$ 749,64	R\$ 2.218,56
18/12/2024	18/12/2024	22322	PG ORG GOV	R\$ 11.428,01	R\$ 1.089,55
18/12/2024	18/12/2024	22340	PG ORG GOV	R\$ 4.005,66	R\$ 3.083,89
18/12/2024	18/12/2024	22361	PG ORG GOV	R\$ 3.650,51	R\$ 3.734,38
18/12/2024	18/12/2024	23428	PG ORG GOV	R\$ 3.003,38	R\$ 7.737,76
18/12/2024	18/12/2024	111678	ENVIO TED	R\$ 2.000,00	R\$ 5.737,76
18/12/2024	18/12/2024	181214	ENVIO TEV	R\$ 160,00	R\$ 5.577,76
18/12/2024	18/12/2024	111678	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 5.565,76
19/12/2024	19/12/2024	736612	APLICACAO	R\$ 7.423,60	R\$ 1.942,16
19/12/2024	19/12/2024	1	CRED TED	R\$ 423,60	R\$ 1.518,56

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Solde(R\$)
19/12/2024	19/12/2024	1	CRED TED	R\$ 3.000,00	R\$ 41.000,00
19/12/2024	19/12/2024	1	CRED TED	R\$ 4.000,00	R\$ 45,00
20/12/2024	20/12/2024	876087	RESGATE	R\$ 71.034,52	R\$ 71.034,52
20/12/2024	20/12/2024	117732	ENVIO TED	R\$ 12.105,60	R\$ 58.928,92
20/12/2024	20/12/2024	117834	ENVIO TED	R\$ 5.109,39	R\$ 53.819,53
20/12/2024	20/12/2024	117886	ENVIO TED	R\$ 6.847,31	R\$ 46.972,22
20/12/2024	20/12/2024	117919	ENVIO TED	R\$ 7.017,00	R\$ 39.955,22
20/12/2024	20/12/2024	117943	ENVIO TED	R\$ 9.266,63	R\$ 30.688,59
20/12/2024	20/12/2024	200943	TEV MESM T	R\$ 1.140,10	R\$ 29.548,49
20/12/2024	20/12/2024	201235	ENVIO TEV	R\$ 9.925,04	R\$ 19.623,45
20/12/2024	20/12/2024	201236	ENVIO TEV	R\$ 9.720,86	R\$ 9.902,59
20/12/2024	20/12/2024	201236	ENVIO TEV	R\$ 9.842,59	R\$ 0,00
20/12/2024	20/12/2024	117732	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 12,00
20/12/2024	20/12/2024	117834	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 24,00
20/12/2024	20/12/2024	117886	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 36,00
20/12/2024	20/12/2024	117919	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 48,00
20/12/2024	20/12/2024	117943	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 60,00
23/12/2024	23/12/2024	247131	RESGATE	R\$ 87.766,25	R\$ 87.766,25
23/12/2024	23/12/2024	109738	ENVIO TED	R\$ 7.205,10	R\$ 80.561,15
23/12/2024	23/12/2024	109770	ENVIO TED	R\$ 4.797,40	R\$ 75.763,75
23/12/2024	23/12/2024	109799	ENVIO TED	R\$ 7.207,20	R\$ 68.556,55
23/12/2024	23/12/2024	109881	ENVIO TED	R\$ 7.575,75	R\$ 60.980,80
23/12/2024	23/12/2024	109912	ENVIO TED	R\$ 8.921,80	R\$ 52.058,99
23/12/2024	23/12/2024	109982	ENVIO TED	R\$ 10.046,90	R\$ 42.012,09
23/12/2024	23/12/2024	110014	ENVIO TED	R\$ 9.198,80	R\$ 32.813,29
23/12/2024	23/12/2024	110049	ENVIO TED	R\$ 10.914,00	R\$ 21.899,29
23/12/2024	23/12/2024	110075	ENVIO TED	R\$ 8.772,30	R\$ 13.126,99
23/12/2024	23/12/2024	110099	ENVIO TED	R\$ 5.226,50	R\$ 7.900,49
23/12/2024	23/12/2024	110124	ENVIO TED	R\$ 7.768,50	R\$ 16,99

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2024	23/12/2024	109738	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 1.100,00
23/12/2024	23/12/2024	109770	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 1.088,00
23/12/2024	23/12/2024	109799	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 1.076,00
23/12/2024	23/12/2024	109881	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 1.064,00
23/12/2024	23/12/2024	109912	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 1.052,00
23/12/2024	23/12/2024	109982	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 1.040,00
23/12/2024	23/12/2024	110014	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 1.028,00
23/12/2024	23/12/2024	110049	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 1.016,00
23/12/2024	23/12/2024	110075	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 1.004,00
23/12/2024	23/12/2024	110099	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 992,00
23/12/2024	23/12/2024	110124	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 980,00
23/12/2024	23/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 450.000,00	R\$ 530.000,00
26/12/2024	26/12/2024	579510	RESGATE	R\$ 263.243,49	R\$ 266.756,51
26/12/2024	26/12/2024	100016	ENVIO TED	R\$ 7.632,00	R\$ 259.124,51
26/12/2024	26/12/2024	100043	ENVIO TED	R\$ 9.728,40	R\$ 249.396,11
26/12/2024	26/12/2024	100049	ENVIO TED	R\$ 9.721,80	R\$ 239.674,31
26/12/2024	26/12/2024	100055	ENVIO TED	R\$ 9.863,70	R\$ 229.810,61
26/12/2024	26/12/2024	100059	ENVIO TED	R\$ 7.745,00	R\$ 222.065,61
26/12/2024	26/12/2024	100063	ENVIO TED	R\$ 9.857,10	R\$ 212.208,51
26/12/2024	26/12/2024	100075	ENVIO TED	R\$ 9.754,80	R\$ 202.453,71
26/12/2024	26/12/2024	100524	ENVIO TED	R\$ 9.761,40	R\$ 192.692,31
26/12/2024	26/12/2024	110665	ENVIO TED	R\$ 6.890,92	R\$ 185.801,39
26/12/2024	26/12/2024	110759	ENVIO TED	R\$ 6.890,00	R\$ 178.911,39
26/12/2024	26/12/2024	110877	ENVIO TED	R\$ 7.117,00	R\$ 171.794,39
26/12/2024	26/12/2024	110922	ENVIO TED	R\$ 8.961,00	R\$ 162.833,39
26/12/2024	26/12/2024	110981	ENVIO TED	R\$ 3.058,00	R\$ 159.775,39
26/12/2024	26/12/2024	111007	ENVIO TED	R\$ 6.960,00	R\$ 152.815,39
26/12/2024	26/12/2024	111045	ENVIO TED	R\$ 3.422,95	R\$ 149.392,44
26/12/2024	26/12/2024	111068	ENVIO TED	R\$ 4.852,79	R\$ 144.539,65

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
26/12/2024	26/12/2024	111097	ENVIO TED	R\$ 9.419,64	R\$ 63.506,99
26/12/2024	26/12/2024	111116	ENVIO TED	R\$ 4.351,42	R\$ 59.155,57
26/12/2024	26/12/2024	111357	ENVIO TED	R\$ 12.283,92	R\$ 46.871,65
26/12/2024	26/12/2024	111385	ENVIO TED	R\$ 8.959,40	R\$ 37.912,25
26/12/2024	26/12/2024	111435	ENVIO TED	R\$ 5.905,70	R\$ 32.006,55
26/12/2024	26/12/2024	111483	ENVIO TED	R\$ 10.086,00	R\$ 21.920,55
26/12/2024	26/12/2024	261636	ENVIO TEV	R\$ 9.313,04	R\$ 12.607,51
26/12/2024	26/12/2024	261639	ENVIO TEV	R\$ 9.771,05	R\$ 2.836,46
26/12/2024	26/12/2024	261642	ENVIO TEV	R\$ 9.861,59	R\$ 1.074,87
26/12/2024	26/12/2024	261644	ENVIO TEV	R\$ 9.659,93	R\$ 1.414,94
26/12/2024	26/12/2024	261647	ENVIO TEV	R\$ 9.851,31	R\$ 1.563,63
26/12/2024	26/12/2024	261705	ENVIO TEV	R\$ 9.910,27	R\$ 1.653,36
26/12/2024	26/12/2024	261708	ENVIO TEV	R\$ 9.950,93	R\$ 1.702,43
26/12/2024	26/12/2024	261710	ENVIO TEV	R\$ 4.700,00	R\$ 1.002,43
26/12/2024	26/12/2024	261712	ENVIO TEV	R\$ 6.673,28	R\$ 1.329,15
26/12/2024	26/12/2024	261714	ENVIO TEV	R\$ 9.812,15	R\$ 1.517,00
26/12/2024	26/12/2024	100016	DOC/TED PESSOAL	R\$ 23,50	R\$ 1.493,50
26/12/2024	26/12/2024	100043	DOC/TED PESSOAL	R\$ 23,50	R\$ 1.470,00
26/12/2024	26/12/2024	100049	DOC/TED PESSOAL	R\$ 23,50	R\$ 1.446,50
26/12/2024	26/12/2024	100055	DOC/TED PESSOAL	R\$ 23,50	R\$ 1.423,00
26/12/2024	26/12/2024	100059	DOC/TED PESSOAL	R\$ 23,50	R\$ 1.399,50
26/12/2024	26/12/2024	100063	DOC/TED PESSOAL	R\$ 23,50	R\$ 1.376,00
26/12/2024	26/12/2024	100075	DOC/TED PESSOAL	R\$ 23,50	R\$ 1.352,50
26/12/2024	26/12/2024	100524	DOC/TED PESSOAL	R\$ 23,50	R\$ 1.329,00
26/12/2024	26/12/2024	110665	DOC/TED PESSOAL	R\$ 23,50	R\$ 1.305,50
26/12/2024	26/12/2024	110759	DOC/TED PESSOAL	R\$ 23,50	R\$ 1.282,00
26/12/2024	26/12/2024	110877	DOC/TED PESSOAL	R\$ 23,50	R\$ 1.258,50
26/12/2024	26/12/2024	110922	DOC/TED PESSOAL	R\$ 23,50	R\$ 1.235,00
26/12/2024	26/12/2024	110981	DOC/TED PESSOAL	R\$ 23,50	R\$ 1.211,50

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
26/12/2024	26/12/2024	111007	DOC/TED PESSOAL	R\$ 23,50	R\$ 15 133,00
26/12/2024	26/12/2024	111045	DOC/TED PESSOAL	R\$ 23,50	R\$ 15 156,50
26/12/2024	26/12/2024	111068	DOC/TED PESSOAL	R\$ 23,50	R\$ 15 111,00
26/12/2024	26/12/2024	111097	DOC/TED PESSOAL	R\$ 23,50	R\$ 15 117,50
26/12/2024	26/12/2024	111116	DOC/TED PESSOAL	R\$ 23,50	R\$ 15 104,00
26/12/2024	26/12/2024	111357	DOC/TED PESSOAL	R\$ 23,50	R\$ 15 100,50
26/12/2024	26/12/2024	111385	DOC/TED PESSOAL	R\$ 23,50	R\$ 15 117,00
26/12/2024	26/12/2024	111435	DOC/TED PESSOAL	R\$ 23,50	R\$ 15 133,50
26/12/2024	26/12/2024	111483	DOC/TED PESSOAL	R\$ 23,50	R\$ 15 100,00
27/12/2024	27/12/2024	328289	RESGATE	R\$ 7.471,30	R\$ 15 411,80
27/12/2024	27/12/2024	5162	DEB.AUTOR.	R\$ 450.000,00	R\$ 14 11,00
27/12/2024	27/12/2024	104298	ENVIO TED	R\$ 7.447,80	R\$ 13 00
27/12/2024	27/12/2024	104298	DOC/TED PESSOAL	R\$ 23,50	R\$ 13 00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	1231010 / 1	Processo:	
Ficha	688	Data	31/12/2024	Requi	Venci 31/12/2024
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº			Doc	
Fornecedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.360.305/0639-63	Cod	281
Endereço	RUA CEL. LUIZ SANTOS Nº 729		PICOS	64600-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços F	TARIAS BANCARIAS DEBITADA NA C/C: 624031-0
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR			
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	1104,5
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liqui	1104,5
10.302.1002.2207.0000	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC		
Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.104,50	1.104,50	1.104,50	0,00

1.104,50 um mil, cento e quatro reais e cinquenta centavos *****

Autorizado		Contabilizado	
31/12/2024		31/12/2024	
MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA		ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA	

NOTA EMPENHO		Numero		1231010		Processo:	
Ficha	688	Data	31/12/2024	Requi	Fonte: 00		
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº		Doc
Fornecedor		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				C.N.P.J.:00.360.305/0639-63	Cod 281
Endereço		RUA CEL. LUIZ SANTOS Nº 729			PICOS		64600-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. DEBITADA NA C/C: 624031-0. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024

Fonde de Recurso STN:

1.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exe 0000 Não se Aplica

Código de Aplicação:

999 Não se aplica
000 Não se aplica

Fonde de Recurso TCE/PI:

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal		
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Bruto	1104,5
02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Desc	0
3.3.90.39.59	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC	Liqui	1104,5
10.302.1002.2207.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
100.000,00	92.822,07	1.104,50	6.073,43
1.104,50 um mil, cento e quatro reais e cinquenta centavos * * * * *			

Autorizado

31/12/2024


MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

31/12/2024


ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE