



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE

Ofício nº. 319/2016-GAB/SS

Recife, 30 de março de 2016.

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo IV da Resolução TC Nº 26/2015, enviamos a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde, relativa ao exercício de 2015.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos relacionados à documentação que ora remetemos.

Aproveitamos a ocasião para renovar os votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Exmo. Sr.
Carlos Porto de Barros
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDOS d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	421.239.400,00	421.239.400,00	361.483.346,53	(59.756.053,47)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.875.000,00	6.875.000,00	4.474.567,53	(2.400.432,47)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	414.308.400,00	414.308.400,00	357.005.632,75	(57.302.767,25)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.000,00	56.000,00	3.146,25	(52.853,75)
RECEITAS DE CAPITAL	65.572.500,00	65.572.500,00	30.941.720,15	(34.630.779,85)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	65.572.500,00	65.572.500,00	30.941.720,15	(34.630.779,85)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	33.984.752,43	33.984.752,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS	486.811.900,00	486.811.900,00	426.409.819,11	(60.402.080,89)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	486.811.900,00	486.811.900,00	426.409.819,11	(60.402.080,89)
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	39.873.000,00	436.678.391,49	389.076.879,22	(47.601.512,27)
SUBTOTAL COM REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	526.684.900,00	923.490.291,49	815.486.698,33	(108.003.593,16)
DÉFICIT				
TOTAL	526.684.900,00	923.490.291,49	815.486.698,33	(108.003.593,16)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	33.984.752,43	33.984.752,43	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	33.984.752,43	33.984.752,43		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 28/03/2016 16:59:09





PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	443.785.000,00	812.292.444,90	736.906.112,39	734.115.155,52	708.775.428,20	75.386.332,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.623.000,00	375.289.673,65	365.522.862,12	365.522.862,12	360.934.124,67	9.766.811,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.162.000,00	437.002.771,25	371.383.250,27	368.592.293,40	347.841.303,53	65.619.520,98
DESPESAS DE CAPITAL	82.899.900,00	145.182.599,02	69.549.991,08	68.585.019,34	65.559.445,03	75.632.607,94
INVESTIMENTOS	82.899.900,00	145.182.599,02	69.549.991,08	68.585.019,34	65.559.445,03	75.632.607,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	526.684.900,00	957.475.043,92	806.456.103,47	802.700.174,86	774.334.873,23	151.018.940,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	526.684.900,00	957.475.043,92	806.456.103,47	802.700.174,86	774.334.873,23	151.018.940,45
SUPERÁVIT			871.884,36			(871.884,36)
TOTAL	526.684.900,00	957.475.043,92	807.327.987,83	802.700.174,86	774.334.873,23	150.147.056,09

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 28/03/2016 16:59:13



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	20.629.277,33	17.048.166,92	17.048.166,92	3.581.110,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.629.277,33	17.048.166,92	17.048.166,92	3.581.110,41	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.450.692,22	2.000.868,58	2.000.868,58	449.823,64	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.450.692,22	2.000.868,58	2.000.868,58	449.823,64	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	23.079.969,55	19.049.035,50	19.049.035,50	4.030.934,05	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 28/03/2016 16:59:29



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=a+b-c-d
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.659.809,33	3.646.438,33	13.371,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.659.809,33	3.646.438,33	13.371,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.690.831,52	25.802,99	1.665.028,53	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.690.831,52	25.802,99	1.665.028,53	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.350.640,85	3.672.241,32	1.678.399,53	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2015 - 28/03/2016 16:59:35





PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: c20aebdd-d6ba-4961-a35c-ad9d817641ee

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 392.425.066,68	R\$ 382.428.646,59
ORDINÁRIA	R\$ 30.930,43	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 392.394.136,25	R\$ 382.428.646,59
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 392.394.136,25	R\$ 382.428.646,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 389.076.879,22	R\$ 63.852.053,55
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 387.352.347,20	R\$ 63.852.053,55
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.724.532,02	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 606.115.269,58	R\$ 585.894.089,56
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 3.755.928,61	R\$ 23.079.969,55
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 28.365.301,63	R\$ 5.350.640,85
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 52.434.239,28	R\$ 24.032.316,59
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 521.559.800,06	R\$ 533.431.162,57
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 38.880.772,95	R\$ 86.645.005,63
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 38.880.772,95	R\$ 86.645.005,63
TOTAL GERAL	R\$ 1.426.497.988,43	R\$ 1.118.819.795,33

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 21/03/2016 09:55:29



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: c20aebdd-d6ba-4961-a35c-ad9d817641ee

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 806.456.103,47	R\$ 489.265.477,34
ORDINÁRIA	R\$ 10.516.205,68	R\$ 7.367.911,00
VINCULADA	R\$ 795.939.897,79	R\$ 481.897.566,34
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 375.110.528,60	R\$ 51.361.840,92
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 420.829.369,19	R\$ 430.535.725,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 597.729.614,07	R\$ 590.673.545,04
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 19.049.035,50	R\$ 16.704.371,60
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 3.672.241,32	R\$ 13.392.353,57
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 53.427.560,80	R\$ 25.209.546,65
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 521.580.776,45	R\$ 535.367.273,22
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 22.312.270,89	R\$ 38.880.772,95
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 22.312.270,89	R\$ 38.880.772,95
TOTAL GERAL	R\$ 1.426.497.988,43	R\$ 1.118.819.795,33

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 21/03/2016 09:55:31

MARIA JOSE
LEMONS COSTA
BEZERRA:7737
1615468

Digitally signed by MARIA JOSE
LEMONS COSTA BEZERRA:77371615468
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR FACEP,
cn=MARIA JOSE LEMONS COSTA
BEZERRA:77371615468
Date: 2016.03.23 14:25:31 -03'00'

SEVERINA
CANDIDA
TAVARES DO
NASCIMENTO
:25257331420

Assinado de forma digital por
SEVERINA CANDIDA TAVARES
DO NASCIMENTO:25257331420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR FACEP,
cn=SEVERINA CANDIDA
TAVARES DO
NASCIMENTO:25257331420
Dados: 2016.03.23 17:53:59
-03'00'



PREFEITURA DO RECIFE

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 20

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: http://eccc.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam?Codigo_documento=2b27a004-2e83-4743-bc34-f7b57e978f8

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	89.073.273,75	92.038.281,15
Caixa e Equivalente de Caixa	22.312.270,89	38.880.772,95
Créditos a Curto Prazo	2.609.646,78	2.800.930,77
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	64.130.379,69	50.331.852,18
VPD pagas antecipadamente	20.976,39	24.725,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	142.480.264,75	111.861.034,68
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	142.479.796,75	111.860.566,68
Intangível	468,00	468,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	231.553.538,50	203.899.315,83

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 16/03/2016 14:20:44



PREFEITURA DO RECIFE

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 20

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: http://eccc.ce.gov.br/emp/validaDoc.seam?Codigo_documento=2b27a004-2e83-4743-bc34-f7b57e978f8

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	32.015.641,02	10.541.105,12
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.588.737,45	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	22.939.000,18	5.470.767,50
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	2.093,64
Obrigações de Repartição e Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.487.903,39	5.068.243,98
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	199.537.897,48	193.358.210,71
Patrimônio Social e Capital Social	49.862.274,23	49.862.274,23
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	149.675.623,25	143.495.936,48
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	231.553.538,50	203.899.315,83

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 16/03/2016 14:20:45



PREFEITURA DO RECIFE

48.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício: 2015

**QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64**
2015 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	231.553.538,50	203.899.315,83
Ativo Financeiro	24.895.034,06	41.698.428,97
Ativo Permanente	206.658.504,44	162.200.886,86
PASSIVO	32.015.641,02	10.541.105,12
Passivo Financeiro	32.015.641,02	10.445.515,20
Passivo Permanente	0,00	95.589,92
Saldo Patrimonial	199.537.897,48	193.358.210,71

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 22/03/2016 18:23:44

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/eppp/validaDoc.scam> Código do documento: 2b27a004-2e83-4743-bc34-f7b57e978f8



PREFEITURA DO RECIFE

48.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Exercício: 2015

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2015 - Dezembro**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e contra garantias recebidas	39.860,00	0,00
Direitos convênidos e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos	39.860,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Convênidas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 22/03/2016 18:22:08

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b27a004-2e83-4743-bc34-f7b57e978f8



PREFEITURA DO RECIFE

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etcce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 969ec328-0c96-4fcb-8127-e9bece97c846

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	786.155.604,33	448.201.173,60
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	4.475.947,53	6.788.474,36
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.474.567,53	6.788.474,36
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1.380,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	777.024.232,12	439.400.655,69
Transferências Intragovernamentais	389.076.879,22	63.852.053,55
Transferências Intergovernamentais	387.947.352,90	375.548.602,14
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etcce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 969ec328-0c96-4fcb-8127-e9bece97c846

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	779.975.917,56	417.438.348,77
Pessoal e Encargos	365.701.456,72	50.304.923,89
Remuneração a Pessoal	365.522.862,12	50.027.149,55
Encargos Patronais	178.594,60	277.774,34
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.028.227,99	1.059.049,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	1.028.227,99	1.059.049,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	311.377.235,54	268.921.136,64
Uso de Material de Consumo	30.784.852,55	30.929.389,36
Serviços	280.592.382,99	237.991.747,28
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	98.712.878,64	95.746.147,09
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	98.712.878,64	95.746.147,09
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Organizações Não Governamentais	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 969ec328-0c96-4fcb-8127-e9bec97c846

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
Custo com Tributos	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.028.288,85	1.296.214,04
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.028.288,85	1.296.214,04
Resultado Patrimonial do Período	6.179.686,77	30.762.824,83

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 21/03/2016 09:57:26



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 969ee328-0c96-4fcb-8127-e9bece97c846



**PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao item 06 da Resolução TCE Nº 26/2015 – Anexo IV, declaramos para os devidos fins que no Fundo Municipal de Saúde – FMS, não consta no Balanço de 2015 e no Balanço dos exercícios anteriores, Demonstração da Dívida Fundada, tendo em vista, de acordo com o artigo 98 da Lei 4.320/64 “a dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraído para atender a desequilíbrio Orçamentário ou a Financeiro de obras e serviços públicos”. Portanto, não há a exigência deste tipo de Demonstração no Balanço Anual do Fundo Municipal de Saúde- FMS

Recife, 15 de Março de 2016

**MARIA JOSE
LEMONS
COSTA
BEZERRA:77
371615468**

Digitally signed by MARIA
JOSE LEMOS COSTA
BEZERRA:77371615468
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
BRANCO), ou=Autenticado
por AR FACEP, cn=MARIA
JOSE LEMOS COSTA
BEZERRA:77371615468
Date: 2016.03.23 14:38:08
-03'00'

**SEVERINA
CANDIDA
TAVARES
DO
NASCIMEN
TO:252573
31420**

Assinado de forma digital
por SEVERINA CANDIDA
TAVARES DO
NASCIMENTO:2525733142
0
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
BRANCO), ou=Autenticado
por AR FACEP,
cn=SEVERINA CANDIDA
TAVARES DO
NASCIMENTO:2525733142
0
Dados: 2016.03.23
18:05:30 -03'00'



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c1ef415-2757-469f-9ff9-0c9853be3162

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE				
T Í T U L O	SALDO EXERCÍCIO	MOVIMENTACAO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO
	A N T E R I O R	INSCRIÇÃO	BAIXA	S E G U I N T E
CONSIGNAÇÕES	3.151.301,27	27.420.199,31	26.941.109,19	3.630.391,39
INSS RETIDO PREST. SERVIÇOS - PF	0,00	96.332,61	96.332,61	0,00
INSS RETIDO PREST. SERVIÇOS -PJ	1.512.000,99	14.883.589,82	14.996.487,53	1.399.103,28
ISS	1.309.576,72	10.053.121,01	9.539.162,36	1.823.535,37
IRPF	162.279,39	679.412,26	672.865,87	168.825,78
IRPJ	167.444,17	1.707.743,61	1.636.260,82	238.926,96
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.492.359,64	25.014.039,97	26.486.451,61	19.948,00
DEPÓSITOS ESPECIAIS	19.948,00	0,00	0,00	19.948,00
OUTROS DEPÓSITOS	1.472.411,64	25.014.039,97	26.486.451,61	0,00
RESTOS A PAGAR	28.430.610,40	56.861.220,80	60.551.840,64	32.121.230,24
PROCESSADOS	5.350.640,85	10.701.281,70	33.715.942,48	28.365.301,63
NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.079.969,55	46.159.939,10	26.835.898,16	3.755.928,61
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	424.583,07	133.260.265,71	132.835.682,64	0,00
TOTAL GERAL	33.498.854,38	109.295.460,08	113.979.401,44	35.771.569,63

MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA:77371615468
Digitally signed by MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA:77371615468
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR FACEP, cn=MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA:77371615468
Date: 2016.03.23 14:40:09 -03'00'

SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO:25257331420
Assinado de forma digital por SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO:25257331420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR FACEP, cn=SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO:25257331420
Dados: 2016.03.23 17:59:14 -03'00'



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA					
CODIGO	D E S C R I C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	421.239.400,00	361.483.346,53	0,00	59.756.053,47
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	6.875.000,00	4.474.567,53	0,00	2.400.432,47
1320.00.00-0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.375.000,00	4.474.567,53	0,00	2.400.432,47
1325.00.00-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.875.000,00	4.474.567,53	0,00	2.400.432,47
1325.00.00-115	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	30.930,43	30.930,43	0,00
1325.00.00-242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	500.000,00	565.426,59	65.426,59	0,00
1325.00.00-244	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.375.000,00	3.878.210,51	0,00	2.496.789,49
1700.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	414.308.400,00	357.005.632,75	0,00	57.302.767,25
1720.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	410.845.900,00	357.005.632,75	0,00	53.840.267,25
1721.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	396.827.000,00	351.801.838,89	0,00	45.025.161,11
1721.33.00-0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	396.827.000,00	351.801.838,89	0,00	45.025.161,11
1721.33.00-244	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	396.827.000,00	351.801.838,89	0,00	45.025.161,11
1722.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	14.018.900,00	5.203.793,86	0,00	8.815.106,14
1722.33.00-0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	14.018.900,00	5.203.793,86	0,00	8.815.106,14
1722.33.00-244	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	14.018.900,00	5.203.793,86	0,00	8.815.106,14
1760.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.462.500,00		0,00	3.462.500,00
1761.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.462.500,00		0,00	3.462.500,00
1761.01.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.462.500,00		0,00	3.462.500,00
1761.01.00-242	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.462.500,00		0,00	3.462.500,00
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.000,00	3.146,25	0,00	52.853,75
1910.00.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA	6.000,00	1.269,60	0,00	4.730,40
1919.00.00-0	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.000,00	1.269,60	0,00	4.730,40
1919.99.00-0	OUTRAS MULTAS	6.000,00	1.269,60	0,00	4.730,40
1919.99.00-241	OUTRAS MULTAS	6.000,00	1.269,60	0,00	4.730,40
1920.00.00-0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	214,87	214,87	0,00
1922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	0,00	214,87	214,87	0,00
1922.99.00-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	214,87	214,87	0,00
1922.99.00-241	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	214,87	214,87	0,00
1990.00.00-0	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	1.661,78	0,00	48.338,22
1990.99.00-0	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	1.661,78	0,00	48.338,22
1990.99.00-241	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	1.661,78	0,00	48.338,22
2000.00.00-0	RECEITAS DE CAPITAL	65.572.500,00	30.941.720,15	0,00	34.630.779,85
2400.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	65.572.500,00	30.941.720,15	0,00	34.630.779,85
2420.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.535.000,00	908.000,00	0,00	3.627.000,00
2421.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.535.000,00	908.000,00	0,00	3.627.000,00
2421.01.00-0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.535.000,00	908.000,00	0,00	3.627.000,00
2421.01.00-244	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.535.000,00	908.000,00	0,00	3.627.000,00
2470.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	61.037.500,00	30.033.720,15	0,00	31.003.779,85
2471.00.00-0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	61.037.500,00	30.033.720,15	0,00	31.003.779,85
2471.01.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	61.037.500,00	30.033.720,15	0,00	31.003.779,85
2471.01.00-242	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	61.037.500,00	30.033.720,15	0,00	31.003.779,85
T O T A L G E R A L		486.811.900,00	392.425.066,68	0,00	94.386.833,32

MARIA JOSE
LEMONS COSTA
BEZERRA:7737161
5468

Digitally signed by MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA:77371615468
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR FACEP,
cn=MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA:77371615468
Date: 2016.03.23 14:42:29 -03'00'

SEVERINA CANDIDA
TAVARES DO
NASCIMENTO:2525
7331420

Assinado de forma digital por SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO:25257331420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR FACEP,
cn=SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO:25257331420
Dados: 2016.03.23 18:06:59 -03'00'



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eiccece-pe.gov.br/lepp/validarDoc.aspx> Código do documento: 79b4dcb3-3543-4887-956c-0d4419369896

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	D E S P E S A		DIFERENÇA
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	812.292.444,90	736.906.112,39	75.386.332,51
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	375.289.673,65	365.522.862,12	9.766.311,53
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.289.673,65	365.522.862,12	9.766.311,53
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.774.965,12	12.774.965,12	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.690.102,84	308.923.291,31	9.766.311,53
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.762.611,91	42.762.611,91	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.061.993,78	1.061.993,78	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.002.771,25	371.383.250,27	65.619.520,98
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	186.232,44	185.955,01	277,43
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186.232,44	185.955,01	277,43
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	677.828,99	676.665,10	1.163,89
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	677.828,99	676.665,10	1.163,89
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	102.340.099,90	98.632.878,64	3.707.221,26
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	99.679.395,94	95.949.492,16	3.729.903,78
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.683.386,48	2.683.386,48	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	333.775.927,49	271.887.751,52	61.888.175,97
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	115.673,88	45.305,84	70.368,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.939.913,87	22.639.310,37	13.300.603,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.834.372,23	12.938.965,38	10.895.406,85
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.668.948,21	6.551.522,95	1.117.425,26
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.981.763,39	4.092.110,80	889.652,59
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	119.531.485,06	111.647.569,48	7.883.915,58
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.593.314,66	81.465.583,56	26.127.731,10
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	565.111,16	306.424,42	258.686,74
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.034.543,99	1.029.015,99	5.528,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.890.064,84	6.890.064,84	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.225.157,09	23.858.888,71	366.268,38
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.395.579,11	422.989,18	972.589,93
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	145.182.599,02	69.549.991,08	75.632.607,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	145.182.599,02	69.549.991,08	75.632.607,94
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	716.465,07	714.887,48	1.577,59
4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	716.465,07	714.887,48	1.577,59
4.4.30.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.272.706,14	1.272.705,16	0,98
4.4.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.272.706,14	1.272.705,16	0,98
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143.193.427,81	67.562.398,44	75.631.029,37
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	76.134.254,07	19.821.625,68	56.312.628,39
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.458.018,20	9.341.600,25	19.116.417,95
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.595.961,96	7.394.857,10	201.104,86
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.005.193,58	31.004.315,41	378,17
T O T A I S		957.475.043,92	806.456.103,47	151.018.940,45

MARIA JOSE
LEMONS
COSTA
BEZERRA:77
371615468

Digitally signed by MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA:77371615468
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR FACEP, cn=MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA:77371615468
Date: 2016.03.23 16:11:59 -03'00'

SEVERINA
CANDIDA
TAVARES DO
NASCIMENTO
:25257331420

Assinado de forma digital por SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO:25257331420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR FACEP, cn=SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO:25257331420
Dados: 2016.03.23 18:01:01 -03'00'



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
48.00 -	SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA	
10	- SAÚDE	
304	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
115	- SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.038.565,53
304	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	1.723.050,93
304	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
315	- SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.911.449,20
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
115	- SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.827.859,74
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	3.904.486,53
TOTAL:1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14.405.411,93
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	1.900,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	23.233,65
303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	3.134.673,28
303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	23.338.653,23
TOTAL:1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	26.498.460,16
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	4.143.428,89
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
107	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CONVÊNIO	0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	27.441.777,16
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
144	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SAÚDE - LIM. CONSTITUCIONAL	1.090.662,58
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	29.913.652,83
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	3.600.762,32
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	1.870.227,79
TOTAL:1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	68.060.511,57
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	30.956.512,26
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	624.408,06
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	2.624.846,90
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	201,00
TOTAL:1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	34.205.968,22
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	1.037.723,05
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	219.086.072,56
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	676.665,10
TOTAL:1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	220.800.460,71
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	142.965,00
125	- NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	290.915,29
125	- NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	474.127,45
125	- NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	302.619,65
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	33.887,88
TOTAL:1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	1.244.515,27
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	320.441.029,88
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	5.366,64
TOTAL:2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
		320.446.396,52
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	647.668,63
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	15.872.445,10
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	75.175.245,19
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	22.208.955,33
TOTAL#2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	113.904.314,25
271	- PREVIDÊNCIA BÁSICA	
3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	6.890.064,84
TOTAL#3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	6.890.064,84
TOTAL DO ORGÃO :		806.456.103,47

MARIA JOSE
LEMONS
COSTA
BEZERRA:77
371615468

Digitally signed by MARIA
JOSE LEMOS COSTA
BEZERRA:77371615468
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
BRANCO), ou=Autenticado
por AR FACEP, cn=MARIA
JOSE LEMOS COSTA
BEZERRA:77371615468
Date: 2016.03.23 14:46:37
-03'00'

SEVERINA
CANDIDA
TAVARES DO
NASCIMENTO
:25257331420

Assinado de forma digital por
SEVERINA CANDIDA TAVARES
DO NASCIMENTO:25257331420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR FACEP,
cn=SEVERINA CANDIDA
TAVARES DO
NASCIMENTO:25257331420
Dados: 2016.03.23 18:09:58
-03'00'



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 11 do Anexo IV da Resolução TC Nº 26/2015, declaramos que, no exercício de 2015, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **Fundo Municipal de Saúde**.

Recife, 09 de março de 2016

Rafael Figueiredo Bezerra
Controlador Geral do Município



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 11 do Anexo IV da Resolução TC Nº 26/2015, declaramos que, no exercício de 2015, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **Fundo Municipal de Saúde**.

Recife, 09 de março de 2016

Rafael Figueiredo Bezerra
Controlador Geral do Município



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao item 13 do Anexo IV da Resolução TCE N° 26/2015, declaramos para os devidos fins que o Fundo Municipal de Saúde – FMS, não possui numerário no caixa da Tesouraria, tendo em vista todos os procedimentos de pagamentos são feitos através de depósitos bancários (Ordem Bancária Nominal).

Recife, 15, de Março de 2016.



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

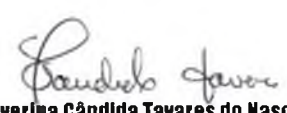


Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eefcfece.pe.gov.br/pepp/validaDoc.aspx?codigoDoc=4046971-f0e6-431e-b72-4f8a48231066>

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
105836-3 B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				1.103.265,17
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				1.103.265,17

Recife, 12 de Janeiro de 2016


Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105836	SALDO ANTERIOR		573.050,62
01/12/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	253.670,70	0,00	826.721,32
02/12/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	1.471,85	0,00	828.193,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.862,01	824.331,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	27.159,88	797.171,28
04/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	1.471,85	795.699,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	8.879,40	786.820,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	8.879,40	777.940,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	11.810,53	766.130,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	19.725,37	746.404,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	54.000,00	692.404,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	54.000,00	0,00	746.404,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	79.574,50	666.830,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	99.436,29	567.393,94
09/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.000,00	0,00	569.393,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.000,00	0,00	571.393,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.283,40	0,00	573.677,34
10/12/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 5	0,00	80,64	573.596,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	17.238,60	556.358,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	17.238,60	539.119,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	17.238,60	521.880,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	17.967,88	0,00	539.848,78
11/12/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	80,64	539.768,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	302,55	539.465,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	1.980,85	537.484,74
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	35.675,92	0,00	573.160,66
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	145.112,10	0,00	718.272,76
14/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	8.338,55	709.934,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	9.629,33	700.304,88
15/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	11.810,53	688.494,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	108.632,50	579.861,85
17/12/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.568,36	0,00	586.430,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	6.996,00	0,00	593.426,21
18/12/2015	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 4	0,00	15.529,42	577.896,79
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	47.356,74	530.540,05
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	81.234,60	449.305,45
21/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	1.699,80	447.605,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	2.268,75	445.336,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	2.268,75	443.068,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	12.200,00	0,00	455.268,15
22/12/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.729.383,29	0,00	2.184.651,44
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.840.493,70	0,00	7.025.145,14
23/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.200,00	0,00	7.026.345,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	12.200,00	7.014.145,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	33.267,79	6.980.877,35



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 15/01/2016 15

Página: 1

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicetce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-b123-4f8a432310e6**BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	77.592,68	0,00	7.058.470,03
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	162.000,00	0,00	7.220.470,03
28/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	38.202,64	7.182.267,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	45.475,52	0,00	7.227.742,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	66.273,16	7.161.469,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	174.325,66	6.987.144,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	704.438,39	0,00	7.691.582,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	745.168,59	6.946.413,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	1.395.563,30	5.550.850,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	1.598.076,41	3.952.774,18
29/12/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	56.195,67	0,00	4.008.969,85
01/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,39	0,00	4.008.970,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	12,00	4.008.958,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	12,00	4.008.946,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	12,00	4.008.934,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 260	0,00	12,00	4.008.922,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 264	0,00	12,00	4.008.910,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 261	0,00	24,00	4.008.886,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 262	0,00	36,00	4.008.850,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 266	0,00	48,00	4.008.802,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 265	0,00	60,00	4.008.742,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	72,00	4.008.670,24
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 92	83,72	0,00	4.008.753,96
	emp15-80-20 ref.a dev. vlr pg a maior			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	84,00	4.008.669,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 263	0,00	84,00	4.008.585,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	90,00	4.008.495,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 259	0,00	96,00	4.008.399,96
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	114,25	0,00	4.008.514,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	168,00	4.008.346,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	302,55	4.008.043,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	360,00	4.007.683,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	385,00	4.007.298,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 258	0,00	422,78	4.006.875,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	422,78	0,00	4.007.298,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	480,00	4.006.818,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	521,00	4.006.297,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	521,00	4.005.776,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	521,00	4.005.255,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	521,00	4.004.734,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 274	0,00	730,74	4.004.003,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	731,00	4.003.272,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	858,00	4.002.414,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	1.053,51	4.001.361,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	1.053,51	4.000.307,90



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	1.128,00	3.999.179,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.134,37	3.998.045,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.134,37	3.996.911,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	1.200,00	3.995.711,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	1.200,00	3.994.511,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	1.200,00	3.993.311,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	1.200,00	3.992.111,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	1.266,00	3.990.845,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	1.277,97	3.989.567,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 273	0,00	1.440,00	3.988.127,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	1.457,25	3.986.669,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	1.496,80	3.985.173,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	1.500,00	3.983.673,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	1.500,00	3.982.173,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	1.500,00	3.980.673,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	1.520,00	3.979.153,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.699,80	3.977.453,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.699,80	3.975.753,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	1.701,60	3.974.051,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	1.803,59	3.972.248,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	2.000,00	3.970.248,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	2.000,00	3.968.248,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	2.000,00	3.966.248,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	2.000,00	3.964.248,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	2.000,00	3.962.248,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	2.000,00	3.960.248,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	2.000,00	3.958.248,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 242	0,00	2.109,00	3.956.139,35
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 6	0,00	2.171,95	3.953.967,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 239	0,00	2.280,00	3.951.687,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 241	0,00	2.303,75	3.949.383,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.364,96	3.947.018,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.999,89	3.943.018,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.815,27	3.938.203,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.815,27	3.933.388,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.815,27	3.928.572,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	4.815,27	0,00	3.933.388,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	4.815,27	0,00	3.938.203,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 238	0,00	5.054,95	3.933.148,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 369	0,00	6.360,00	3.926.788,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 199	0,00	6.538,27	3.920.250,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	6.646,20	3.913.604,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	7.000,00	3.906.604,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 201	0,00	7.062,39	3.899.541,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 253	0,00	7.126,88	3.892.414,84



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 251	0,00	8.517,00	3.883.897,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 252	0,00	8.793,75	3.875.104,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 267	0,00	8.879,40	3.866.224,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 268	0,00	8.879,40	3.857.345,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 197	0,00	9.486,93	3.847.858,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 200	0,00	9.704,70	3.838.153,66
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 6	0,00	10.591,49	3.827.562,17
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 6	0,00	10.859,74	3.816.702,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 248	0,00	11.135,52	3.805.566,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 254	0,00	11.548,00	3.794.018,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 374	11.548,00	0,00	3.805.566,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 375	0,00	11.548,80	3.794.018,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 240	0,00	12.825,00	3.781.193,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 249	0,00	15.500,00	3.765.693,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 247	0,00	17.850,00	3.747.843,11
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 6	0,00	22.624,80	3.725.218,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	26.440,12	3.698.778,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 196	0,00	29.412,30	3.669.365,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 255	0,00	32.175,00	3.637.190,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 256	0,00	33.600,00	3.603.590,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 195	0,00	33.636,25	3.569.954,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 250	0,00	38.460,00	3.531.494,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 257	0,00	42.134,40	3.489.360,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 246	0,00	42.250,00	3.447.110,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 269	0,00	54.000,00	3.393.110,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 270	0,00	54.000,00	3.339.110,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 271	0,00	54.000,00	3.285.110,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 272	0,00	54.000,00	3.231.110,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 176	0,00	56.195,67	3.174.914,57
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 6	0,00	63.372,16	3.111.542,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 198	0,00	66.779,96	3.044.762,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 371	0,00	69.939,42	2.974.823,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 370	0,00	73.600,00	2.901.223,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 245	0,00	88.690,70	2.812.532,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 244	0,00	96.280,00	2.716.252,33
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 6	0,00	124.713,48	2.591.538,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	159.949,02	2.431.589,83
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	162.620,80	0,00	2.594.210,63
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	167.148,24	0,00	2.761.358,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	490.917,35	0,00	3.252.276,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	499.869,13	2.752.407,09
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	846.140,38	0,00	3.598.547,47
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	860.592,75	0,00	4.459.140,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 243	0,00	1.649.141,92	2.809.998,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	1.706.733,13	1.103.265,17



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 15/01/2016 15:

Página: 3/3



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etce/ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		10.705.944,66	10.175.730,11	1.103.265,17
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	10.705.944,66	10.175.730,11	1.103.265,17
	TOTAL GERAL:	10.705.944,66	10.175.730,11	1.103.265,17



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4		Conta: 105.836-3		Titular: PCR FUNDO MUN DE SAUDE			
30/12/2015		Saldo anterior					1.103.265,17 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					1.103.265,17 C
01/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067582	13138	210.546,69		
01/12/2015		0699 - PREFEITURA	00012982581050100	14349		253.670,70	
01/12/2015		Movimento do dia			210.546,69	253.670,70	
		Saldo					2.220.241,71 C
02/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067635	13138	1.471,85		
02/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067632	13138	949,28		
02/12/2015		0699 - PREFEITURA	00012992325010100	14349		1.471,85	
2/2015		Movimento do dia			2.421,13	1.471,85	
		Saldo					2.219.292,43 C
04/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067707	13138	51.715,80		
04/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013011864060100	14349		54.000,00	
04/12/2015		0972 - OB CANCEL	00114044700000000	14138		788,00	
04/12/2015		Movimento do dia			51.715,80	54.788,00	
		Saldo					2.222.364,63 C
09/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067762	13138	35.388,24		
09/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067773	13138	2.283,40		
09/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067756	13138	198.945,38		
09/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013042105030100	14349		2.283,40	
09/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441016900353	10169		2.000,00	
09/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441016900352	10169		2.000,00	
09/12/2015		Movimento do dia			236.617,02	6.283,40	
		Saldo					1.992.031,01 C
10/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067805	13138	17.967,88		
10/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013056385010100	14349		17.967,88	
10/12/2015		Movimento do dia			17.967,88	17.967,88	
		Saldo					1.992.031,01 C
11/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000067839	13138	153.710,82		
11/12/2015		0238 - TRANSF.CTA CENT	00013066858010100	13349	1.706.733,13		
11/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013067021050100	14349		35.675,92	
11/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013067021060100	14349		145.112,10	
11/12/2015		Movimento do dia			1.860.443,95	180.788,02	
		Saldo					312.375,08 C
17/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000068020	13138	12.883,50		
17/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013110526070100	14349		6.996,00	
17/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013110526060100	14349		6.568,36	
17/12/2015		Movimento do dia			12.883,50	13.564,36	
		Saldo					313.055,94 C
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	5.272,23		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	942,56		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	590,47		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	3.840,21		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	20,08		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	80,33		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	40,17		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	12.760,00		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	20,08		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	14.140,74		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	3.639,83		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	6.583,67		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	40,17		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	80,33		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	12.760,00		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.155,38		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	13.178,30		
2/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	10.546,02		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	2.614,20		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.565,25		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	12.356,74		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	3.894,00		
18/12/2015		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	35.000,00		
18/12/2015		Movimento do dia			144.120,76	0,00	
		Saldo					168.935,18
21/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068138	13138	12.200,00		
21/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013133167050100	14349		12.200,00	
21/12/2015		Movimento do dia			12.200,00	12.200,00	
		Saldo					168.935,18
22/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068171	13138	4.017.609,76		
22/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068172	13138	1.649.141,92		
22/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013144811110100	14349		4.840.493,70	
22/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013144811100100	14349		1.729.383,29	
22/12/2015		Movimento do dia			5.666.751,68	6.569.876,99	
		Saldo					1.072.060,49 C
2/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068269	13138	239.427,14		
23/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013158170120100	14349		162.000,00	
23/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013158170110100	14349		77.592,68	
23/12/2015		0870 - TRANSF. ON LINE	00220325000020723	72253		1.200,00	
23/12/2015		Movimento do dia			239.427,14	240.792,68	
		Saldo					1.073.426,03 C
28/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068357	13138	33.440,12		
28/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068319	13138	21.692,00		
28/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068329	13138	23.703,52		
28/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068356	13138	670.998,27		
28/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013174909240100	14349		45.475,52	
28/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013174909250100	14349		704.438,39	
28/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115047610000000	14138		72,00	
28/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115047380000000	14138		36,00	
28/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115046980000000	14138		12,00	
28/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115046990000000	14138		12,00	
28/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115047000000000	14138		12,00	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:04/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
28/12/2015		Movimento do dia			749.833,91	750.057,91	
		Saldo					1.073.650,03
29/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068476	13138	56.195,67 ✓		
29/12/2015		0502 - DEPOSITO	00032341143900125	11439		83,72	
29/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013187001040100	14349		56.195,67 ✓	
29/12/2015		Movimento do dia			56.195,67	56.279,39	
		Saldo					1.073.733,75
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068548	13138	469.904,05 ✓		
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068609	13138	162.620,80 ✓		
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068529	13138	422,78 ✓		
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068582	13138	158.630,12 ✓		
30/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013201546030100	14349		162.620,80 ✓	
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543140100	14349		422,78 ✓	
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543150100	14349		490.917,35 ✓	
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543160100	14349		167.148,24 ✓	
30/12/2015		Movimento do dia			791.577,75	821.109,17	
		Saldo					1.103.265,17
30/12/2015		Saldo					1.103.265,17

114.25
0.39
83.42 ✓
198.36



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eleccrcc-pcspv-br/cp/v1/validarassinatura> Código do documento: 404697f-4b0e-491e-b123-4f0a42231066

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
5.088-1 FMS/PCR P V PACS PSF	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				10,95
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				10,95

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:3

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005088	SALDO ANTERIOR		4.604,74
18/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	3.343,52	0,00	7.948,26
23/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	7.965,00	-16,74
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 74 REND. FINANCEIRO	27,69	0,00	10,95
		3.371,21	7.965,00	10,95
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	3.371,21	7.965,00	10,95
	TOTAL GERAL:	3.371,21	7.965,00	10,95



Extrato conta corrente

A33A040936497901026
04/01/2016 10:00:18

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5088-1 FMS PCR P V PACS PSF
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2015		Saldo Anterior			0.00 C
10/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.798	7.965,00 D	
10/12/2015		Estorno de Débito	67.798	7.965,00 C	0.00 C
17/12/2015		+ Ordem Bancária	201.512.160.031.085	3.343,52 C	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.343,52 D	0.00 C
21/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.104	7.965,00 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.965,00 C	0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: http://etc/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a42310e6



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901028
04/01/2016 10:00:35

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5088-1 FMS PCR P V PACS PSF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.604,74			1.516,251659		
17/12/2015	APLICAÇÃO	3.343,52			1.095,768215	3,051302230	2.612,019874
21/12/2015	RESGATE	7.965,00			2.608,441905	3,053547018	3,577969
	Aplicação 04/12/2012	4.629,95			1.516,251659		
	Aplicação 17/12/2015	3.335,05			1.092,190246		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10,95			3,577969		3,577969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.604,74
APLICAÇÕES (+)	3.343,52
RESGATES (-)	7.965,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,69
SALDO ATUAL =	10,95

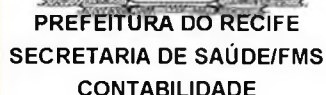
Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.



CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO	
50.96-2 FMS PCR ET TUBERCULOSE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015	
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL	
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				0,00	
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO				
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO				
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
MENOS						
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.					
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO				
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO				
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
06	Saldo Contábil do último dia do mês					0,00

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3


Severina Cândia Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:3

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005096	SALDO ANTERIOR		121.340,76
18/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	121.651,62	-310,86
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 75 REND. FINANCEIRO	310,86	0,00	0,00
		310,86	121.651,62	0,00
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	310,86	121.651,62	0,00
	TOTAL GERAL:	310,86	121.651,62	0,00

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901029

04/01/2016 10:00:58

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5096-2 FMS PCR ET TUBERCULOSE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
08/06/2011		Saldo Anterior			0.00 C
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	121.651,62 C	121.651,62 C
16/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.953	121.651,62 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901030
 04/01/2016 10:01:07

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 5096-2 FMS PCR ET TUBERCULOSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	121.340,76			39.955,158056		
09/12/2015	RESGATE	121.651,62			39.955,158056	3,044703194	
	Aplicação 24/01/2006	30.065,02			9.874,531615		
	Aplicação 30/01/2006	16.854,10			5.535,546858		
	Aplicação 17/02/2006	7.510,42			2.466,717951		
	Aplicação 20/04/2006	8.835,21			2.901,828509		
	Aplicação 29/05/2006	19.538,61			6.417,244862		
	Aplicação 14/07/2006	2.338,18			767,946204		
	Aplicação 21/07/2006	6.526,56			2.143,578302		
	Aplicação 15/09/2006	6.380,66			2.095,658971		
	Aplicação 06/02/2007	23.602,86			7.752,104784		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.340,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	121.651,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,86
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota



30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-b123-4f8a432310e6



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etc.cda.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=10466974&Doc=10466974&Ass=18842221066>

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
5.194-2 PCR FMS ESTAGIÁRIOS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				411,24
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				411,24

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



Município de São José do Bonfim

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:41

Página: 1



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://cctce.pe.gov.br/cpp/validadoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005194	SALDO ANTERIOR		407,96
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 76 REND. FINANCEIRO	3,28	0,00	411,24
		3,28	0,00	411,24
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	3,28	0,00	411,24
	TOTAL GERAL:	3,28	0,00	411,24

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901167

04/01/2016 10:47:01

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5194-2 PREF CID DO RECIFE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901168

04/01/2016 10:47:10

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 5194-2 PREF CID DO RECIFE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	407,96			134,331975		
31/12/2015	SALDO ATUAL	411,24			134,331975		134,331975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	411,24

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: http://certificadocgo.gov.br/ptg/validar-certificadocgo.asp?codigo_documento=104769571469ee4591e7072527106a55247089

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
7015-7 RENASTPM DE RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				384.725,36
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05 Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06 Saldo Contábil do último dia do mês					
					384.725,36

Recife, 12 de Janeiro de 2016


Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007015		SALDO ANTERIOR		912.095,16
01/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	878,41	911.216,75
10/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	500.000,00	411.216,75
11/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	22.548,85	388.667,90
14/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.038,49	386.629,41
18/12/2015	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	2.988,40	383.641,01
30/12/2015	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	16,91	383.624,10
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	56,37	383.567,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 202	0,00	987,96	382.579,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 177	0,00	1.755,99	380.823,78
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3.901,58	0,00	384.725,36
	REND. FINANCEIRO			
		3.901,58	531.271,38	384.725,36
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		3.901,58	531.271,38	384.725,36
TOTAL GERAL:		3.901,58	531.271,38	384.725,36



Extrato conta corrente

A33A040936497901011
04/01/2016 09:55:33

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7015-7 RENASTPM DE RECIFE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.723	500.000.00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	500.000.00 C	0.00 C
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.756	56.37 D	
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.762	16.91 D	
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.785	22.548.85 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	22.622.13 C	0.00 C
10/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.804	2.038.49 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.038.49 C	0.00 C
18/12/2015		Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.988.40 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.988.40 C	0.00 C
30/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.509	987.96 D	
30/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.605	1.755.99 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.743.95 C	0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7015-7 RENASTPM DE RECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	911.216,75		
04/12/2015	RESGATE	500.000,00		
	Aplicação 14/08/2012	62.553,72		
	Aplicação 14/09/2012	36.167,08		
	Aplicação 19/10/2012	36.061,95		
	Aplicação 07/12/2012	35.926,55		
	Aplicação 01/03/2013	71.402,32		
	Aplicação 20/03/2013	35.648,43		
	Aplicação 15/04/2013	35.579,14		
	Aplicação 13/05/2013	35.496,35		
	Aplicação 21/05/2013	35.470,70		
	Aplicação 28/06/2013	35.339,89		
	Aplicação 05/08/2013	35.198,51		
	Aplicação 19/09/2013	35.004,85		
	Aplicação 11/10/2013	10.150,51		
09/12/2015	RESGATE	22.622,13		
	Aplicação 11/10/2013	22.622,13		
10/12/2015	RESGATE	2.038,49		
	Aplicação 11/10/2013	2.038,49		
18/12/2015	RESGATE	2.988,40		

Documento Assinado Digitalmente por JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-b723-4f8a42310e6



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etcc.ice.pe.gov.br/epipvalidadoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

A33A040936497901012
04/01/2016 09:55:55

r IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	300.045,991906		
	164.399,766182	3,041366856	135.646,225724
	20.567,633195		
	11.891,720085		
	11.857,153874		
	11.812,632177		
	23.477,048932		
	11.721,186189		
	11.698,403177		
	11.671,184211		
	11.662,749717		
	11.619,738719		
	11.573,253699		
	11.509,579324		
	3.337,482883		
	7.429,995162	3,044703194	128.216,230562
	7.429,995162		
	669,280377	3,045793766	127.546,950185
	669,280377		
	979,028036	3.052415141	126.567,922149



Aplicação 11/10/2013	121,60	39,838674		
Aplicação 19/05/2014	2.866,80	939,189362		
30/12/2015 RESGATE	2.743,95	896,643875	3,060245071	125.671,278274
Aplicação 19/05/2014	2.743,95	896,643875		
31/12/2015 SALDO ATUAL	384.725,36	125.671,278274		125.671,278274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	911.216,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	530.392,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.901,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.901,58
SALDO ATUAL =	384.725,36

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
7456-X PR/MS.C.ESP.ODONT.MUN ICIPAL	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				232.328,01
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				232.328,01

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4





Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 06/01/2016 12

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://ecccetce.pe.gov.br/cepp/validadoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007456		SALDO ANTERIOR		308.583,11
01/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	111,27	308.471,84
02/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	74.801,91	233.669,93
18/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	210,00	233.459,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	210,00	233.249,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	210,00	233.039,93
30/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 203	0,00	96,15	232.943,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 179	0,00	360,05	232.583,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 178	0,00	360,55	232.223,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.769,90	230.453,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 73	1.874,73	0,00	232.328,01
	REND. FINANCEIRO			
		1.874,73	78.129,83	232.328,01
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		1.874,73	78.129,83	232.328,01
TOTAL GERAL:		1.874,73	78.129,83	232.328,01



Extrato conta corrente

A33A040936497901013

04/01/2016 09:56:17

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 7456-X CEO-MS-RECIFE
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
09/12/2015		Emissão Ordem Bancaria	67.785	630.00 D ✓	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	630.00 C	0.00 C
28/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.334	1.769.90 D ✓	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.769.90 C	0.00 C
30/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.509	96.15 D	
30/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.575	360.05 D	
30/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.605	360.55 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	816.75 C	0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901014

04/01/2016 09:56:30

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 7456-X CEO/MS-RECIFE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	233.669,93			76.942,973416		
09/12/2015	RESGATE	630,00			206,916721	3,044703194	76.736,056695
	Aplicação 29/07/2008	630,00			206,916721		
28/12/2015	RESGATE	1.769,90			578,774123	3,058015089	76.157,282572
	Aplicação 29/07/2008	1.769,90			578,774123		
30/12/2015	RESGATE	816,75			266,890390	3,060245071	75.890,392182
	Aplicação 29/07/2008	816,75			266,890390		
31/12/2015	SALDO ATUAL	232.328,01			75.890,392182		75.890,392182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.669,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.216,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.874,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.874,73
SALDO ATUAL =	232.328,01

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825



Documento Assinado Digitalmente por: JALSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etec.itec-pa.gov.br/portal/atividade/Documento/Documento-40465927-d00c-409e-b932-489a42321a06>

Documento Assinado Digitalmente por: JALSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etec.itec-pa.gov.br/portal/atividade/Documento/Documento-40465927-d00c-409e-b932-489a42321a06>

Documento Assinado Digitalmente por: JALSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etec.itec-pa.gov.br/portal/atividade/Documento/Documento-40465927-d00c-409e-b932-489a42321a06>

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 16:1

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00007629			
		SALDO ANTERIOR		1.834,90
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 8 REND. FINANCEIRO	14,77	0,00	1.849,67
		14,77	0,00	1.849,67
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	14,77	0,00	1.849,67
	TOTAL GERAL:	14,77	0,00	1.849,67

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901024

04/01/2016 09:59:51

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7629-5 FMS MS SRT SERV RES TERAP
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901025

04/01/2016 10:00:01

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7629-5 FMS MS SRT SERV RES TERAP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.834,90			604,197597		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.849,67			604,197597		604,197597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.834,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,77
SALDO ATUAL =	1.849,67

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
7630-9 FMS MS TFVS SIM SINASC	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				131.949,05
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				131.949,05

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 16:

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.tec.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00007630	SALDO ANTERIOR		330.603,51
10/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	200.000,00	130.603,51
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 REND. FINANCEIRO	1.345,54	0,00	131.949,05
		1.345,54	200.000,00	131.949,05
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	1.345,54	200.000,00	131.949,05
	TOTAL GERAL:	1.345,54	200.000,00	131.949,05

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901022
04/01/2016 09:59:15

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7630-9 FMS MS TFVS SIM SINASC
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior			0.00 C
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.723	200.000.00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	200.000.00 C	0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901171

04/01/2016 10:50:36

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 7630-9 FMS MS TFVS SIM SINASC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	330.603,51			108.861,318281		
04/12/2015	RESGATE	200.000,00			65.759,906473	3.041366856	43.101,411808
	Aplicação 29/10/2009	89.919,76			29.565,575075		
	Aplicação 01/12/2009	18.327,28			6.026,001357		
	Aplicação 23/12/2009	91.752,96			30.168,330041		
31/12/2015	SALDO ATUAL	131.949,05			43.101,411808		43.101,411808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.603,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.345,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.345,54
SALDO ATUAL =	131.949,05

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d046697f-cbee-49fe-b123-4f8a432310e6



SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etc.conteco.gov.br/validar> Código do documento: 10466974 dec-10 fev-12 18h:22:10-06

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
7708-9 VSUS-MS-RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				51.669,99
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				51.669,99

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 16:1
Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.tec.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00007708	SALDO ANTERIOR		51.257,50
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 4 REND. FINANCEIRO	412,49	0,00	51.669,99
		412,49	0,00	51.669,99
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	412,49	0,00	51.669,99
	TOTAL GERAL:	412,49	0,00	51.669,99



Extrato conta corrente

A33A040936497901015
04/01/2016 09:56:56

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7708-9 VSUS-MS-RECIFE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
27/12/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901016

04/01/2016 09:57:13

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 7708-9 VSUS/MS-RECIFE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	51.257,50			16.878,100221		
31/12/2015	SALDO ATUAL	51.669,99			16.878,100221		16.878,100221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.257,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,49
SALDO ATUAL =	51.669,99

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

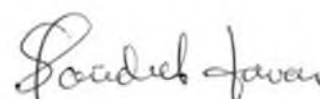


Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: http://etcetce.de.gov.br/empenhadooc/seam/Codigo.do_documento=0046697f-dbee-49fa-bf37-48ba432310e6

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
8173-6 FAN/MS-RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				257.157,88
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				257.157,88

Recife, 12 de Janeiro de 2016


Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 16:1

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/cepp/validadoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00008173	SALDO ANTERIOR		755.104,97
02/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	500.000,00	255.104,97
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 REND. FINANCEIRO	2.052,91	0,00	257.157,88
		2.052,91	500.000,00	257.157,88
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	2.052,91	500.000,00	257.157,88
	TOTAL GERAL:	2.052,91	500.000,00	257.157,88

**Extrato conta corrente**A33A040936497901017
04/01/2016 09:57:34**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 8173-6 FAN-MS-RECIFE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901018

04/01/2016 09:57:42

Cliente

Agência 3234-4
Conta 8173-6 FAN/MS-RECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	255.104,97			84.001,116919		
31/12/2015	SALDO ATUAL	257.157,88			84.001,116919		84.001,116919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.104,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.052,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.052,91
SALDO ATUAL =	257.157,88

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



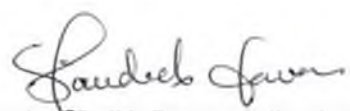
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
8443-3 BLGES/MS- RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				30,27
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				30,27

Recife, 12 de Janeiro de 2016


Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/pepp/val/1404035am/Codigo-do-documento:10040597-fc0e-491e-b123-41844338106>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 06/01/2016 1

Página



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00008443	SALDO ANTERIOR		13.526,54
18/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	7.244,28	0,00	20.770,82
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	79,45	0,00	20.850,27
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	3.060,00	17.790,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	17.760,00	30,27
		7.323,73	20.820,00	30,27
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	7.323,73	20.820,00	30,27
	TOTAL GERAL:	7.323,73	20.820,00	30,27



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etec.itec.pe.gov.br/epip/validadoc.seam> Código do documento: d046697f-cbbe-49fe-bf23-4f8a432310e6



Extrato conta corrente

A33A040936497901019

04/01/2016 09:58:07

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	8443-3	BLGES-MS-RECIFE
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2015		Saldo Anterior			0.00 C
10/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.798	20.820,00 D	
10/12/2015		Estorno de Débito	67.798	20.820,00 C	0.00 C
17/12/2015	+	Ordem Bancária	201.512.160.031.086	7.244,28 C	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.244,28 D	0.00 C
21/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.104	20.820,00 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.820,00 C	0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901020

04/01/2016 09:58:23

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 8443-3 BLGES/MS-RECIFE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.526,54			4.454,028335		
17/12/2015	APLICAÇÃO	7.244,28			2.374,160097	3,051302230	6.828,188432
21/12/2015	RESGATE	20.820,00			6.818,300120	3,053547018	9,888312
	Aplicação 09/04/2010	13.600,58			4.454,028335		
	Aplicação 17/12/2015	7.219,42			2.364,271785		
31/12/2015	SALDO ATUAL	30,27			9,888312		9,888312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.526,54
APLICAÇÕES (+)	7.244,28
RESGATES (-)	20.820,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,45
SALDO ATUAL =	30,27

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etcetce-pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-b723-4f8a432310e6

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
8923-0 FMS PCR FES ESF A PRIMARI	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				630,52
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				630,52

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 16:

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://ecccetce.pe.gov.br/epip/validadoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00008923	SALDO ANTERIOR		625,49
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 10 REND. FINANCEIRO	5,03	0,00	630,52
		5,03	0,00	630,52
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	5,03	0,00	630,52
	TOTAL GERAL:	5,03	0,00	- 630,52

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901033

04/01/2016 10:02:09

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 8923-0 FMS PCR FES ESF A PRIMARI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901034

04/01/2016 10:02:22

Cliente

Agência 3234-4
Conta 8923-0 FMS PCR FES ESF A PRIMARI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	625,49			205,960731		
31/12/2015	SALDO ATUAL	630,52			205,960731		205,960731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,03
SALDO ATUAL =	630,52

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9430-7 FMS PR MS PSE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				1.206.756,59
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				1.206.756,59

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009430		SALDO ANTERIOR		2.213.361,37
02/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	1.000.000,00	1.213.361,37
03/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	375,00	1.212.986,37
30/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 331	0,00	4.736,55	1.208.249,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 333	0,00	4.788,60	1.203.461,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 332	0,00	6.454,20	1.197.007,02
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	9.749,57	0,00	1.206.756,59
	REND. FINANCEIRO			
		9.749,57	1.016.354,35	1.206.756,59
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		9.749,57	1.016.354,35	1.206.756,59
TOTAL GERAL:		9.749,57	1.016.354,35	1.206.756,59

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901035

04/01/2016 10:02:49

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9430-7 FMS PR MS PSE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
29/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.464	15.979.35 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.979.35 C	0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901036
04/01/2016 10:02:59

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 9430-7 FMS PR MS PSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.212.986,37			399.412.871264		
29/12/2015	RESGATE	15.979,35			5.223,511785	3,059120120	394.189,359479
	Aplicação 04/11/2009	15.979,35			5.223,511785		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.206.756,59			394.189,359479		394.189,359479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.212.986,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.979,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.749,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.749,57
SALDO ATUAL =	1.206.756,59

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA Acesse em: <http://etec.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cdbe-49fe-bf23-48ba43231066


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 16:1

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009436	SALDO ANTERIOR		570,22
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 9 REND. FINANCEIRO	4,59	0,00	574,81
		4,59	0,00	574,81
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	4,59	0,00	574,81
	TOTAL GERAL:	4,59	0,00	574,81

**Extrato conta corrente**A33A040936497901031
04/01/2016 10:01:38**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 9436-6 FMS FUNDO MUN DE SAUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
16/10/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901032

04/01/2016 10:01:48

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9436-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	570,22			187,762240		
31/12/2015	SALDO ATUAL	574,81			187,762240		187,762240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,59
SALDO ATUAL =	574,81

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JALSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etec.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: -d046697f-7cbe-491e-b723-48ba43231066


Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009809		SALDO ANTERIOR		1.660.838,43
03/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.080,00	1.659.758,43
10/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	700.000,00	959.758,43
11/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	252,00	959.506,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	252,00	959.254,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	252,00	959.002,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	252,00	958.750,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	252,00	958.498,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.872,08	956.626,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.978,74	953.647,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.734,00	948.913,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	5.523,83	943.389,78
18/12/2015	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 6	0,00	2.991,82	940.397,96
21/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	252,00	940.145,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	252,00	939.893,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	252,00	939.641,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	252,00	939.389,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	252,00	939.137,96
30/12/2015	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	299,04	938.838,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 275	0,00	1.080,00	937.758,92
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	1.309,29	936.449,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	1.872,08	934.577,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	3.061,42	931.516,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 276	0,00	4.827,53	926.688,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	5.523,83	921.164,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	8.627,99	0,00	929.792,76
	REND. FINANCEIRO			
		8.627,99	739.673,66	929.792,76
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		8.627,99	739.673,66	929.792,76
TOTAL GERAL:		8.627,99	739.673,66	929.792,76

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901037
04/01/2016 10:03:20

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9809-4 FMS-RECIFE -FNS AIDS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.723	700.000.00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	700.000.00 C	0.00 C
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.756	1.309.29 D	
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.762	299.04 D	
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.785	18.132.65 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	19.740.98 C	0.00 C
11/12/2015		ORDEM BANC CANCELADA	115.045.900.000.000	252.00 C	
11/12/2015		ORDEM BANC CANCELADA	115.045.920.000.000	252.00 C	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	504.00 D	0.00 C
18/12/2015		Pagamento de GPS/RFB	32.546	732.07 D	
18/12/2015		Pagamento de GPS/RFB	32.546	257.40 D	
18/12/2015		Pagamento de GPS/RFB	32.546	394.77 D	
18/12/2015		Pagamento de GPS/RFB	32.546	627.40 D	
18/12/2015		Pagamento de GPS/RFB	32.546	248.11 D	
18/12/2015		Pagamento de GPS/RFB	32.546	732.07 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.991.82 C	0.00 C
29/12/2015		ORDEM BANC CANCELADA	115.045.900.000.000	252.00 C	
29/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.429	16.364.86 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: http://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

29/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.491	252.00 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	16.364.86 C	0.00 C
31/12/2015	SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901038

04/01/2016 10:03:36

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 9809-4 FMS/RECIFE -FNS AIDS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.659.758,43			546.526,238786		
04/12/2015	RESGATE	700.000,00			230.159,672654	3,041366856	316.366,566132
	Aplicação 26/08/2014	576.893,66			189.682,364626		
	Aplicação 18/09/2014	81.959,65			26.948,293826		
	Aplicação 04/12/2014	41.146,69			13.529,014202		
09/12/2015	RESGATE	19.740,98			6.483,712448	3,044703194	309.882,853684
	Aplicação 04/12/2014	19.740,98			6.483,712448		
11/12/2015	APLICAÇÃO	504,00			165,416226	3,046859488	310.048,269910
18/12/2015	RESGATE	2.991,82			980,148460	3,052415141	309.068,121450
	Aplicação 04/12/2014	2.991,82			980,148460		
29/12/2015	RESGATE	16.364,86			5.349,531682	3,059120120	303.718,589768
	Aplicação 04/12/2014	16.364,86			5.349,531682		
31/12/2015	SALDO ATUAL	929.792,76			303.718,589768		303.718,589768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.659.758,43
APLICAÇÕES (+)	504,00
RESGATES (-)	739.097,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.627,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.627,99
SALDO ATUAL =	929.792,76

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



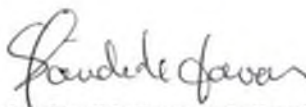
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9811-6 FMS/RECIFE-FNS BLOCO FARMÁCIA BÁSICA	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				3.430.416,11
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				3.430.416,11

Recife, 12 de Janeiro de 2016


Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009811	SALDO ANTERIOR		8.120.487,00
11/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	269,70	8.120.217,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	2.247,00	8.117.970,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.935,00	8.113.035,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	7.980,00	8.105.055,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	11.471,25	8.093.584,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	11.970,00	8.081.614,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	14.392,00	8.067.222,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	15.791,20	8.051.430,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	15.912,72	8.035.518,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	21.806,90	8.013.711,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	23.040,00	7.990.671,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	23.811,84	7.966.859,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	34.695,00	7.932.164,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	38.274,48	7.893.889,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	46.965,52	7.846.924,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	61.600,00	7.785.324,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	63.000,00	7.722.324,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	69.624,60	7.652.699,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	70.946,70	7.581.753,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	79.449,12	7.502.303,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	80.000,00	7.422.303,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	95.148,00	7.327.155,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	98.400,00	7.228.755,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	100.000,00	7.128.755,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	100.947,00	7.027.808,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	105.535,50	6.922.273,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	149.710,00	6.772.563,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	196.000,00	6.576.563,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	200.000,00	6.376.563,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	278.240,00	6.098.323,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	348.300,00	5.750.023,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	2.025.000,00	3.725.023,47
21/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	765,60	3.724.257,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	13.446,94	3.710.810,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	43.800,00	3.667.010,93
23/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.867,32	3.665.143,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	75.000,00	3.590.143,61
30/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	44,95	3.590.098,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	2.159,64	3.587.939,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	17.600,00	3.570.339,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	28.601,65	3.541.737,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	40.636,74	0,00	3.582.374,11
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	151.958,00	3.430.416,11



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 06/01/2016 1

Página



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		40.636,74	4.730.707,63	3.430.416,11
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	40.636,74	4.730.707,63	3.430.416,11
	TOTAL GERAL:	40.636,74	4.730.707,63	3.430.416,11

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901039

04/01/2016 10:04:02

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9811-6 FMS-RECIFE -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.774	4.453.476,07 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.453.476,07 C	0,00 C
21/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.130	76.867,32 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	76.867,32 C	0,00 C
29/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.429	200.364,24 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	200.364,24 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901040

04/01/2016 10:04:11

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 9811-6 FMS/RECIFE -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.120.487,00			2.673.918,769723		
09/12/2015	RESGATE	4.453.476,07			1.462.696,291309	3.044703194	1.211.222,478414
	Aplicação 05/11/2014	237.443,01			77.985,600791		
	Aplicação 11/11/2014	10.047,39			3.299,958699		
	Aplicação 02/12/2014	30.043,24			9.867,378356		
	Aplicação 05/01/2015	717.669,18			235.710,719832		
	Aplicação 19/01/2015	715.711,73			235.067,817504		
	Aplicação 06/02/2015	397.953,55			130.703,561053		
	Aplicação 04/03/2015	709.503,07			233.028,648594		
	Aplicação 02/04/2015	704.886,39			231.512,349510		
	Aplicação 29/04/2015	10.493,70			3.446,541306		
	Aplicação 05/05/2015	700.490,10			230.068,436173		
	Aplicação 08/06/2015	219.234,71			72.005,279491		
21/12/2015	RESGATE	76.867,32			25.173,124745	3,053547018	1.186.049,353669
	Aplicação 08/06/2015	76.867,32			25.173,124745		
29/12/2015	RESGATE	200.364,24			65.497,343073	3,059120120	1.120.552,010596
	Aplicação 08/06/2015	200.364,24			65.497,343073		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.430.416,11			1.120.552,010596		1.120.552,010596

Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	8.120.487,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.730.707,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.636,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.636,74
SALDO ATUAL =	3.430.416,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9812-4 FMS/RECIFE-FNS BLGES	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				95.429,69
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				95.429,69

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009812		SALDO ANTERIOR		1.096.949,74
03/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.182,00	1.095.767,74
10/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	425.700,00	670.067,74
11/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	400,00	669.667,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	540,00	669.127,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	600,00	668.527,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	600,00	667.927,74
14/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	360,00	667.567,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	600,00	666.967,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	600,00	666.367,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	600,00	665.767,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.182,00	664.585,74
21/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	360,00	664.225,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	600,00	663.625,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	788,00	662.837,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.182,00	661.655,74
30/12/2015	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	60,00	661.595,74
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	200,00	661.395,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	4.934,10	0,00	666.329,84
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	230.850,00	435.479,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	340.050,15	95.429,69
		4.934,10	1.006.454,15	95.429,69
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		4.934,10	1.006.454,15	95.429,69
TOTAL GERAL:		4.934,10	1.006.454,15	95.429,69



Aplicação 26/08/2014	1.869,53	611,134731	
31/12/2015 SALDO ATUAL	95.429,69	31.172.290953	31.172.290953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.095.767,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.005.272,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.934,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.934,10
SALDO ATUAL =	95.429,69

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

571.060,15

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 9812-4 FMS/RECIFE -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.095.767,74			
04/12/2015	RESGATE	425.700,00			
	Aplicação 09/05/2013	35.155,14			
	Aplicação 27/05/2013	389.986,35			
	Aplicação 12/06/2013	558,51			
09/12/2015	RESGATE	3.188,00			
	Aplicação 12/06/2013	363,70			
	Aplicação 02/09/2013	914,62			
	Aplicação 02/10/2013	1.909,68			
10/12/2015	RESGATE	5.484,00			
	Aplicação 02/10/2013	5.484,00			
21/12/2015	RESGATE	340.050,15			
	Aplicação 02/10/2013	132.940,52			
	Aplicação 03/01/2014	204.376,67			
	Aplicação 02/04/2014	2.732,96			
29/12/2015	RESGATE	230.850,00			
	Aplicação 02/04/2014	225.374,27			
	Aplicação 05/08/2014	722,24			
	Aplicação 12/08/2014	2.164,05			
	Aplicação 22/08/2014	719,91			

Documento Assinado Digitalmente por: MARILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <http://etcce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-b123-4f8a432310e6



A33A040936497901042
04/01/2016 10:04:51

r IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	360.815,050167		
	139.969,960927	3,041366856	220.845,089240
	11.558,992391		
	128.227,330662		
	183,637874		
	1.047,064294	3,044703194	219.798,024946
	119,454756		
	300,397215		
	627,212323		
	1.800,515866	3,045793766	217.997,509080
	1.800,515866		
	111.362,342874	3,053547018	106.635,166206
	43.536,424983		
	66.930,906608		
	895,011283		
	75.462,875253	3,059120120	31.172,290953
	73.672,905501		
	236,093477		
	707,408535		
	235,333009		

**Extrato conta corrente**A33A040936497901041
04/01/2016 10:04:36**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 9812-4 FMS-RECIFE -FNS BLGES
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.723	425.700.00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	~~70~~	~~425.700.00 C~~	0.00 C
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.756	200.00 D	
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.762	60.00 D	
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.785	2.928.00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	~~70~~	~~3.188.00 C~~	0.00 C
10/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.798	5.484.00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	~~70~~	~~5.484.00 C~~	0.00 C
21/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.130	340.050.15 D ✓	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	~~70~~	~~340.050.15 C~~	0.00 C
29/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.429	230.850.00 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	~~70~~	~~230.850.00 C~~	0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://recife.pe.gov.br/epm/validacao.asp> Código do documento: 0046597-FCDec-491e-018242f8a42310e6

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9814-0 FMS /RECIFE/FNS BLMAC	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				652.385,50
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
	20/11/2015	15-4496-01	GPS(11162)	1,76	
					1,76
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				652.387,27

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009814	SALDO ANTERIOR		7.569.890,74
01/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.388,21	7.568.502,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	169.335,05	7.399.167,48
02/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	7.926,77	7.391.240,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	16.300,81	7.374.939,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	16.300,81	0,00	7.391.240,71
	RETENCAO EMP15-4561-03			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	23.715,74	7.367.524,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	200.600,00	7.166.924,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	243.321,04	6.923.603,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	243.321,04	0,00	7.166.924,97
	RETENCAO EMP15-4563-03			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	246.022,76	6.920.902,21
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	404.066,02	0,00	7.324.968,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	504.205,71	6.820.762,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	755.687,66	6.065.074,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	1.000.000,00	0,00	7.065.074,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	2.669.625,30	0,00	9.734.700,16
03/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	369,91	9.734.330,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.160,00	9.733.170,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.232,43	9.731.937,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	4.000,00	9.727.937,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	7.188,30	9.720.749,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	7.188,30	9.713.561,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	7.188,30	9.706.372,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	49.713,90	9.656.659,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	597.870,93	9.058.788,09
04/12/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	77,87	9.058.710,22
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	723,71	0,00	9.059.433,93
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.472,50	9.057.961,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	2.459,92	9.055.501,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	2.459,92	9.053.041,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.459,92	9.050.581,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	4.530,96	0,00	9.055.112,63
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	17.262,21	9.037.850,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	34.413,04	0,00	9.072.263,46
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	35.660,50	0,00	9.107.923,96
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	49.934,77	9.057.989,19
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	91.755,00	0,00	9.149.744,19
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	107.388,38	9.042.355,81



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	107.696,18	8.934.659,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	163.261,00	8.771.398,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	240.326,16	8.531.072,47
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	277.096,36	0,00	8.808.168,83
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	300.000,00	0,00	9.108.168,83
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	411.147,69	8.697.021,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	669.604,50	0,00	9.366.625,64
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	733.476,91	8.633.148,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	966.692,04	7.666.456,69
09/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	82.500,00	0,00	7.748.956,69
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
10/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	34,00	7.748.922,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	42,50	7.748.880,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	90,00	7.748.790,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	108,00	7.748.682,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	150,00	7.748.532,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	215,00	7.748.317,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	240,00	7.748.077,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	300,00	7.747.777,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	318,00	7.747.459,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	321,75	7.747.137,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	392,00	7.746.745,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	424,00	7.746.321,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	489,60	7.745.831,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	531,00	7.745.300,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	540,00	7.744.760,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	556,50	7.744.204,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	659,76	7.743.544,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	702,00	7.742.842,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	741,00	7.742.101,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	850,00	7.741.251,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	940,50	7.740.311,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.173,60	7.739.137,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.344,00	7.737.793,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.344,00	7.736.449,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	1.803,60	7.734.645,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	1.805,40	7.732.840,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.899,00	7.730.941,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.920,00	7.729.021,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	2.147,00	7.726.874,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.272,20	7.724.602,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.180,00	7.720.422,28



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 07/01/2016 1

Página



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicetce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	5.056,83	7.715.365,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	5.145,00	7.710.220,45
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	5.949,31	0,00	7.716.169,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	6.914,25	7.709.255,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	7.000,00	7.702.255,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	7.721,75	7.694.533,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	7.800,00	7.686.733,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	11.590,00	7.675.143,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	11.609,00	7.663.534,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	12.637,80	7.650.896,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	15.951,89	7.634.945,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	23.012,34	7.611.932,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	27.645,00	7.584.287,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	41.328,83	7.542.958,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	49.533,78	7.493.425,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	49.581,00	7.443.844,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	49.581,00	7.394.263,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	49.581,00	7.344.682,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	59.406,50	7.285.275,62
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	65.365,68	0,00	7.350.641,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	105.836,92	7.244.804,38
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	281.338,14	0,00	7.526.142,52
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	444.711,09	0,00	7.970.853,61
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	700.000,00	0,00	8.670.853,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	1.137.750,74	7.533.102,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	1.305.476,95	6.227.625,92
11/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	75,32	6.227.550,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	219,85	6.227.330,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	1.650,65	6.225.680,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	2.500,00	6.223.180,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	2.500,00	6.220.680,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	2.571,55	6.218.108,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	3.944,75	6.214.163,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	4.334,62	6.209.829,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	4.567,50	6.205.261,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	6.669,36	6.198.592,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	27.613,14	6.170.979,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	48.020,00	6.122.959,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	49.784,00	6.073.175,18
14/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	279,98	6.072.895,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	632,53	6.072.262,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	2.224,31	6.070.038,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	4.500,00	6.065.538,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	6.796,88	6.058.741,48
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	10.400,00	6.048.341,48



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	14.360,56	6.033.980,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	20.980,48	6.013.000,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	62.408,77	5.950.591,67
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	154.600,00	0,00	6.105.191,67
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	173.289,67	0,00	6.278.481,34
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	173.289,67	0,00	6.451.771,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	227.400,66	6.224.370,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	240.016,80	5.984.353,55
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	947.277,47	0,00	6.931.631,02
17/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	94,45	6.931.536,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	247,00	6.931.289,57
18/12/2015	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 11	0,00	84,70	6.931.204,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	154,00	6.931.050,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	323,00	6.930.727,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	646,00	6.930.081,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	646,80	6.929.435,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	895,72	6.928.539,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.849,00	6.926.690,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.849,00	6.924.841,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.849,00	6.922.992,35
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	2.511,99	6.920.480,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	7.560,00	6.912.920,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	11.250,00	6.901.670,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	11.250,00	6.890.420,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	11.250,00	6.879.170,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	23.607,77	6.855.562,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	23.749,78	6.831.812,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	24.206,37	6.807.606,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	41.761,72	6.765.844,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	75.238,22	6.690.606,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	497.080,95	6.193.525,55
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 7	0,00	539.572,20	5.653.953,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	765.144,30	4.888.809,05
21/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	395,81	4.888.413,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	664,90	4.887.748,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.125,97	4.886.622,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	1.319,38	4.885.302,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	1.767,07	4.883.535,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.794,55	4.881.741,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	5.871,81	4.875.869,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	12.541,91	4.863.327,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	16.675,00	4.846.652,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	25.891,83	4.820.760,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	40.818,33	4.779.942,49
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	60.000,00	0,00	4.839.942,49



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 07/01/2016 11

Página



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.tece.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	FMS RECIFE FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	300.000,00	0,00	5.139.942,49
	FMS RECIFE FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	387.812,50	0,00	5.527.754,99
	FMS RECIFE FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	425.833,33	0,00	5.953.588,32
	FMS RECIFE FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	506.456,45	0,00	6.460.044,77
	FMS RECIFE FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	602.147,66	0,00	7.062.192,43
	FMS RECIFE FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	602.147,66	0,00	7.664.340,09
	FMS RECIFE FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	602.147,66	0,00	8.266.487,75
	FMS RECIFE FNS BLMAC			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	1.000.000,00	7.266.487,75
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	1.188.999,67	0,00	8.455.487,42
	FMS RECIFE FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	13.392.417,13	0,00	21.847.904,55
	FMS RECIFE FNS BLMAC			
23/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.000,00	0,00	21.848.904,55
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	199.492,03	0,00	22.048.396,58
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.590.000,00	0,00	23.638.396,58
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
28/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	221,23	23.638.175,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	1.828,07	23.636.347,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	4.314,15	23.632.033,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	5.276,12	23.626.757,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	9.184,24	23.617.572,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	9.360,61	23.608.212,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	11.567,14	23.596.645,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	13.960,85	23.582.684,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	14.581,38	23.568.102,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	16.648,32	23.551.454,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	16.648,32	23.534.806,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	16.888,25	23.517.917,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	16.888,25	0,00	23.534.806,15
	NE 2015-813-23 RETENCAO REF EMP 15-813-22			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	17.926,36	23.516.879,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	18.607,59	23.498.272,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	18.666,75	23.479.605,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	19.922,14	23.459.683,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	20.891,61	23.438.791,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	21.399,68	23.417.392,02



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	21.399,68	0,00	23.438.791,70
	NE 15-823-19 RETENCAO REF EMP 15-823-18			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	22.706,13	23.416.085,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	27.661,39	23.388.424,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	29.362,14	23.359.062,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	29.853,98	23.329.208,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	30.485,22	23.298.722,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	31.189,03	23.267.533,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	31.855,18	23.235.678,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	31.882,32	23.203.796,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	32.203,78	23.171.592,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	42.588,63	23.129.003,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	45.095,03	23.083.908,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	45.095,03	23.038.813,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	45.327,22	22.993.486,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	45.387,61	22.948.099,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	47.418,77	22.900.680,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	47.418,77	22.853.261,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	51.457,96	22.801.803,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	57.475,26	22.744.328,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	60.284,13	22.684.044,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	65.300,38	22.618.743,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	67.610,04	22.551.133,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	79.532,07	22.471.601,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	83.155,20	22.388.446,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	101.026,65	22.287.419,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	102.966,68	22.184.453,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	107.696,18	22.076.756,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	108.281,03	21.968.475,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	115.200,00	21.853.275,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	120.201,97	21.733.073,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	137.082,82	21.595.991,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	144.042,63	21.451.948,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	168.624,27	21.283.324,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	169.521,01	21.113.803,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	188.491,63	20.925.311,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	205.800,00	20.719.511,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	229.448,32	20.490.063,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	246.136,20	20.243.927,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	293.978,00	19.949.949,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	343.796,83	19.606.152,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	347.950,71	19.258.201,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	348.059,63	18.910.141,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	373.067,76	18.537.074,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	407.637,56	18.129.436,55



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	409.086,89	17.720.349,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	412.535,79	17.307.813,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	617.400,00	16.690.413,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	733.476,91	15.956.936,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	958.655,72	14.998.281,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	961.322,21	14.036.959,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.083.354,60	12.953.604,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	1.137.750,75	11.815.853,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	1.305.476,95	10.510.376,73
30/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	20,21	10.510.356,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 358	0,00	78,80	10.510.277,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 187	0,00	79,76	10.510.197,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	186,20	10.510.011,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	215,25	10.509.796,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 322	0,00	263,51	10.509.533,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	318,65	10.509.214,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 206	0,00	456,07	10.508.758,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 181	0,00	540,88	10.508.217,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 185	0,00	540,88	10.507.676,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 326	0,00	658,45	10.507.018,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	858,50	10.506.159,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 348	0,00	872,60	10.505.286,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 350	0,00	900,00	10.504.386,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 152	0,00	1.065,75	10.503.321,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	1.092,50	10.502.228,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	1.134,00	10.501.094,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	1.212,75	10.499.881,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 286	0,00	1.319,38	10.498.562,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 327	0,00	1.351,95	10.497.210,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 205	0,00	1.378,42	10.495.832,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 225	0,00	1.572,50	10.494.259,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 149	0,00	1.573,81	10.492.685,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 360	0,00	1.588,32	10.491.097,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 361	0,00	1.588,32	10.489.509,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	1.805,40	10.487.703,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	1.811,73	10.485.892,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	1.874,21	10.484.017,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	2.046,21	10.481.971,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	2.071,50	10.479.900,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 232	0,00	2.093,65	10.477.806,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	2.224,31	10.475.582,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 208	0,00	2.303,18	10.473.279,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 349	0,00	2.324,50	10.470.954,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 362	0,00	2.419,81	10.468.534,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 338	0,00	2.600,00	10.465.934,77



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 289	0,00	2.681,85	10.463.252,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	2.751,30	10.460.501,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 231	0,00	2.751,30	10.457.750,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 228	0,00	3.083,61	10.454.666,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 223	0,00	3.187,74	10.451.478,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	3.220,50	10.448.258,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	3.287,24	10.444.971,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 288	0,00	3.339,38	10.441.631,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 359	0,00	3.477,30	10.438.154,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 368	0,00	3.499,03	10.434.655,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	3.513,28	10.431.142,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 226	0,00	3.513,28	10.427.628,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 277	0,00	3.556,10	10.424.072,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 229	0,00	3.761,87	10.420.310,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	3.761,91	10.416.549,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 366	0,00	3.795,95	10.412.753,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 233	0,00	4.371,11	10.408.382,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	0,00	4.567,50	10.403.814,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	4.567,50	10.399.247,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 147	0,00	4.567,50	10.394.679,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	4.567,50	10.390.112,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 151	0,00	4.567,50	10.385.544,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 234	0,00	4.567,50	10.380.977,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 328	0,00	5.178,72	10.375.798,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 153	0,00	5.337,86	10.370.460,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	5.436,86	10.365.023,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	5.462,91	10.359.560,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	0,00	6.596,86	10.352.963,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 227	0,00	6.596,86	10.346.366,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 183	0,00	6.796,88	10.339.570,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 343	0,00	7.135,43	10.332.434,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 345	0,00	7.135,43	10.325.299,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 279	0,00	7.188,30	10.318.110,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 363	0,00	7.188,30	10.310.922,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	7.721,75	10.303.200,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 353	0,00	8.000,00	10.295.200,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 287	0,00	8.237,07	10.286.963,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 365	0,00	8.237,07	10.278.726,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 155	0,00	8.445,61	10.270.281,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 230	0,00	8.445,61	10.261.835,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 364	0,00	8.614,20	10.253.221,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 280	0,00	8.614,33	10.244.606,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 281	0,00	8.614,33	10.235.992,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 282	0,00	8.614,33	10.227.378,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 283	0,00	8.614,33	10.218.763,98



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 284	0,00	8.614,33	10.210.149,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 285	0,00	8.614,33	10.201.535,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 214	0,00	8.959,36	10.192.575,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 334	0,00	11.250,00	10.181.325,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 335	0,00	11.250,00	10.170.075,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	12.000,00	10.158.075,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	12.637,80	10.145.438,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	12.637,80	10.132.800,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	13.893,75	10.118.906,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 346	0,00	13.992,99	10.104.913,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 182	0,00	14.358,13	10.090.555,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	14.560,00	10.075.995,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	17.150,93	10.058.844,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	17.258,67	10.041.585,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 186	0,00	17.330,88	10.024.255,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 367	0,00	17.544,36	10.006.710,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	19.255,77	9.987.454,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	19.416,29	9.968.038,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	19.416,29	9.948.622,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	20.897,87	9.927.724,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 278	0,00	21.792,90	9.905.931,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 213	0,00	22.125,21	9.883.806,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	22.578,37	9.861.227,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	22.578,37	9.838.649,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 219	0,00	22.893,95	9.815.755,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 351	0,00	23.000,00	9.792.755,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	23.940,22	9.768.815,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 329	0,00	25.173,00	9.743.642,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	25.249,75	9.718.392,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 325	0,00	28.606,75	9.689.785,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	30.466,57	9.659.319,34
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	30.641,81	9.628.677,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 336	0,00	32.030,83	9.596.646,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 184	0,00	35.161,45	9.561.485,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 180	0,00	35.442,94	9.526.042,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 355	0,00	37.000,00	9.489.042,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 220	0,00	38.106,92	9.450.935,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 337	0,00	39.284,04	9.411.651,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 324	0,00	39.746,78	9.371.904,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	41.783,83	0,00	9.413.688,40
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 222	0,00	43.169,55	9.370.518,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	43.169,55	0,00	9.413.688,40
	RETENÇÃO EMPRES EMP. 2015-4783-03 ASSOC EVANG BENFPE HE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	46.582,30	9.367.106,10



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 342	0,00	47.940,30	9.319.165,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 340	0,00	49.530,30	9.269.635,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 357	0,00	49.997,00	9.219.638,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 215	0,00	52.489,15	9.167.149,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 372	52.489,15	0,00	9.219.638,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 373	0,00	52.689,15	9.166.949,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 204	0,00	53.287,22	9.113.662,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	54.000,00	9.059.662,13
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	54.933,48	9.004.728,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	55.000,00	8.949.728,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	62.337,93	8.887.390,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 352	0,00	64.000,00	8.823.390,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	65.975,00	8.757.415,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	69.358,86	8.688.056,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	73.402,19	8.614.654,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	73.858,68	8.540.795,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 224	0,00	82.195,94	8.458.600,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 321	0,00	86.282,70	8.372.317,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 344	0,00	94.943,11	8.277.374,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 330	0,00	97.181,37	8.180.192,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 347	0,00	98.000,00	8.082.192,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 323	0,00	108.930,92	7.973.261,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	111.000,00	7.862.261,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	116.497,75	7.745.764,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	116.667,46	7.629.096,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 207	0,00	120.652,91	7.508.443,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	145.129,32	7.363.314,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 216	0,00	147.200,00	7.216.114,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	147.277,35	7.068.837,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	153.723,58	6.915.113,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 354	0,00	168.000,00	6.747.113,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	170.000,00	6.577.113,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	213.389,50	6.363.724,08
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	229.015,11	6.134.708,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 218	0,00	243.321,04	5.891.387,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	243.321,04	0,00	6.134.708,97
	RETENÇÃO EMPRES EMP. 2015-4871-03 FUND MANOEL DA S ALME			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	250.737,10	5.883.971,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 356	0,00	260.000,00	5.623.971,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	262.000,00	5.361.971,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 212	0,00	275.604,83	5.086.367,04
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	300.000,00	4.786.367,04
	FMS RECIFE FNS BLMAC			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	300.000,00	0,00	5.086.367,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	330.076,17	4.756.290,87



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	480.137,75	4.276.153,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 221	0,00	497.080,94	3.779.072,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 341	0,00	599.857,49	3.179.214,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 339	0,00	607.624,39	2.571.590,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 217	0,00	765.144,31	1.806.445,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.154.058,72	652.387,27
		29.352.923,86	36.270.427,33	652.387,27
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	29.352.923,86	36.270.427,33	652.387,27
	TOTAL GERAL:	29.352.923,86	36.270.427,33	652.387,27



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 9814-0 FMS/RECIFE -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IC
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.983.622,51		
01/12/2015	APLICAÇÃO	4.066.311,56		
02/12/2015	RESGATE	3.329.313,75		
	Aplicação 12/11/2015	3.329.313,75		
04/12/2015	RESGATE	544.409,76		
	Aplicação 12/11/2015	204.102,98		
	Aplicação 16/11/2015	340.306,78		
07/12/2015	RESGATE	3.987.696,30		
	Aplicação 16/11/2015	1.109.986,24		
	Aplicação 18/11/2015	5.184,55		
	Aplicação 01/12/2015	2.872.525,51		
08/12/2015	APLICAÇÃO	1.496.284,07		
09/12/2015	RESGATE	63.868,48		
	Aplicação 01/12/2015	63.868,48		
10/12/2015	RESGATE	64.225,43		
	Aplicação 01/12/2015	64.225,43		
11/12/2015	APLICAÇÃO	1.448.456,81		
18/12/2015	RESGATE	539.810,90		
	Aplicação 01/12/2015	539.810,90		
21/12/2015	APLICAÇÃO	18.066.828,06		

Documento Assinado Digitalmente por: AILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <http://etc/ce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6



A33A040936497901045
04/01/2016 10:05:39

DF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	1.641.010,173811		
	1.338.465,428525	3,038040037	2.979.475,602336
	1.095.475,237894	3,039150165	1.884.000,364442
	1.095.475,237894		
	179.001,674502	3,041366856	1.704.998,689940
	67.108,964488		
	111.892,710014		
	1.310.672,182387	3,042481830	394.326,507553
	364.829,209360		
	1.704,052055		
	944.138,920972		
	491.616,795798	3,043598353	885.943,303351
	20.976,914967	3,044703194	864.966,388384
	20.976,914967		
	21.086,598415	3,045793766	843.879,789969
	21.086,598415		
	475.393,373309	3,046859488	1.319.273,163278
	176.847,144004	3,052415141	1.142.426,019274
	176.847,144004		
	5.916.669,353214	3,053547018	7.059.095,372488



22/12/2015	RESGATE	15.334.511,75	5.020.054,057101	3,054650722	2.039.041,315387
	Aplicação 01/12/2015	535.834,15	175.415,850167		
	Aplicação 08/12/2015	1.501.717,60	491.616,795798		
	Aplicação 11/12/2015	1.452.160,71	475.393,373309		
	Aplicação 21/12/2015	11.844.799,29	3.877.628,037827		
23/12/2015	APLICAÇÃO	1.576.440,00	515.888,930903	3,055774035	2.554.930,246290
28/12/2015	RESGATE	1.710.281,51	559.278,309696	3,058015089	1.995.651,936594
	Aplicação 21/12/2015	1.710.281,51	559.278,309696		
29/12/2015	RESGATE	4.930.724,42	1.611.811,313902	3,059120120	383.840,622692
	Aplicação 21/12/2015	4.526.772,78	1.479.763,005691		
	Aplicação 23/12/2015	403.951,64	132.048,308211		
30/12/2015	RESGATE	522.499,03	170.737,642861	3,060245071	213.102,979831
	Aplicação 23/12/2015	522.499,03	170.737,642861		
31/12/2015	SALDO ATUAL	652.385,51	213.102,979831		213.102,979831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.983.622,51
APLICAÇÕES (+)	26.654.320,50
RESGATES (-)	31.027.341,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.783,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.783,83
SALDO ATUAL =	652.385,51

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 9814-0 FMS-RECIFE -FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico
movimento	balancete	
27/11/2015		Saldo Anterior
01/12/2015		+ Ordem Bancária
01/12/2015		+ Ordem Bancária
01/12/2015		+ Ordem Bancária
01/12/2015		Emissão Ordem Bancária
01/12/2015		BB CP Admin Supremo
02/12/2015		Emissão Ordem Bancária
02/12/2015		Emissão Ordem Bancária
02/12/2015		BB CP Admin Supremo
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária
04/12/2015		BB CP Admin Supremo
07/12/2015		Emissão Ordem Bancária
07/12/2015		BB CP Admin Supremo
08/12/2015		+ Ordem Bancária
08/12/2015		+ Ordem Bancária
08/12/2015		+ Ordem Bancária
08/12/2015		+ Ordem Bancária



A33A040936497901043
04/01/2016 10:05:18

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

Documento	Valor R\$	Saldo
		0.00 C
201.511.300.026.114	2.669.625,30 C ✓	
201.511.300.026.116	1.000.000,00 C ✓	
201.511.300.026.118	404.066,02 C ✓	
67.580	7.379,76 D ✓	
-70	4.066.311,56 D	0.00 C
67.632	77,87 D ✓	
67.640	3.329.235,88 D ✓	
70	3.329.313,75 C	0.00 C
67.719	646,00 D ✓	
67.720	529.320,56 D ✓	
67.721	14.443,20 D ✓	
-70	544.409,76 C	0.00 C
67.729	3.987.696,30 D ✓	
-70	3.987.696,30 C	0.00 C
5.857.171.000.036	82.500,00 C ✓	
5.857.173.000.026	300.000,00 C ✓	
5.857.175.000.082	669.604,50 C ✓	
5.858.387.000.006	34.413,04 C ✓	



08/12/2015	+ Ordem Bancária
08/12/2015	+ Ordem Bancária
08/12/2015	+ Ordem Bancária
08/12/2015	+ Ordem Bancária
08/12/2015	+ Ordem Bancária
08/12/2015	BB CP Admin Supremo
09/12/2015	+ Ordem Bancária
09/12/2015	+ Ordem Bancária
09/12/2015	+ Ordem Bancária
09/12/2015	+ Ordem Bancária
09/12/2015	+ Ordem Bancária
09/12/2015	Emissão Ordem Bancária
09/12/2015	Emissão Ordem Bancária
09/12/2015	Emissão Ordem Bancária
09/12/2015	Emissão Ordem Bancária
09/12/2015	Emissão Ordem Bancária
09/12/2015	Emissão Ordem Bancária
09/12/2015	Emissão Ordem Bancária
09/12/2015	BB CP Admin Supremo
10/12/2015	Emissão Ordem Bancária
10/12/2015	Emissão Ordem Bancária
10/12/2015	Emissão Ordem Bancária
10/12/2015	BB CP Admin Supremo
11/12/2015	+ Ordem Bancária
11/12/2015	+ Ordem Bancária
11/12/2015	+ Ordem Bancária
11/12/2015	+ Ordem Bancária
11/12/2015	BB CP Admin Supremo
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB



5.858.390.000.001	4 530.96 C ✓	
5.858.396.000.006	277 096.36 C ✓	
5.858.398.000.011	35 660.50 C ✓	
5.858.401.000.002	723.71 C ✓	
5.858.403.000.030	91.755 00 C ✓	
70	1 496 284.07 D	0.00 C
201.512.040.023.269	700.000.00 C ✓	
201.512.040.023.276	444.711.09 C ✓	
201.512.040.023.277	65 365.68 C ✓	
201.512.040.023.278	5 949.31 C ✓	
201.512.040.023.279	281.338.14 C ✓	
67.756	229.015.11 D ✓	
67.762	85.575.29 D •	
67.776	1 000.000.00 D ✓	
67.778	27.682.70 D ✓	
67.780	40 818.33 D ✓	
67.784	5.000.00 D ✓	
67.786	173.141.27 D ✓	
70	63.868.48 C	0.00 C
67.798	17.307.53 D ✓	
67.804	42.417.90 D ✓	
67.806	4.500.00 D ✓	
70	64.225.43 C	0.00 C
201.512.100.035.412	947 277.47 C ✓	
201.512.100.035.413	173.289.67 C ✓	
201.512.100.035.414	173.289.67 C ✓	
201.512.100.035.415	154.600.00 C ✓	
70	1 448 456.81 D	0.00 C
32.546	14 272.99 D ✓	



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d0d6697f-cbbe-49fe-bf23-4f8a432310e6

[illegible]



32.546	2.287,76 D	
32.546	97.207,78 D	
32.546	5.976,45 D	
32.546	21.637,00 D	
32.546	14.272,99 D	
32.546	238,70 D	PF -
32.546	2.287,29 D	
32.546	240,11 D	
32.546	8.271,04 D	
32.546	31.809,46 D	
32.546	18.869,48 D	
32.546	31.850,45 D	
32.546	46.113,95 D	
32.546	3.665,97 D	
32.546	6.617,86 D	
32.546	13.646,19 D	
32.546	1.240,56 D	
32.546	54.489,45 D	
32.546	14.232,19 D	
32.546	5.443,00 D	
32.546	5.443,00 D	
32.546	4.124,92 D	
32.546	1.424,14 D	
32.546	518,21 D	
32.546	6.284,41 D	
32.546	127.050,76 D	
32.546	294,79 D	
70	539.810,90 C	0.00 C
3.214.787	506.456,45 C	

539.572,20 ✓



21/12/2015	+ TED-Crédito em Conta
21/12/2015	+ TED-Crédito em Conta
21/12/2015	+ TED-Crédito em Conta
21/12/2015	+ Ordem Bancária
21/12/2015	+ Ordem Bancaria
21/12/2015	+ Ordem Bancaria
21/12/2015	+ Ordem Bancária
21/12/2015	+ Ordem Bancária
21/12/2015	Emissão Ordem Bancaria
21/12/2015	BB CP Admin Supremo
22/12/2015	+ Ordem Bancária
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária
22/12/2015	BB CP Admin Supremo
23/12/2015	+ Ordem Bancária
23/12/2015	+ Ordem Bancária
23/12/2015	Emissão Ordem Bancária
23/12/2015	BB CP Admin Supremo
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária
28/12/2015	BB CP Admin Supremo
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária



3.214.796	602.147,66 C ✓	
3.292.209	602.147,66 C ✓	
3.292.892	602.147,66 C ✓	
6.233.628.000.126	13.392.417,13 C ✓	
6.234.019.000.056	1.188.999,67 C ✓	
6.234.024.000.004	387.812,50 C ✓	
6.234.155.000.061	60.000,00 C ✓	
6.234.157.000.023	425.833,33 C ✓	
201.512.180.026.849	300.000,00 C ✓	
68.104	1.134,00 D ✓	
70	~~18.066.828,06 D~~	0,00 C
201.512.180.058.621	199.492,03 C ✓	
68.169	7.729.204,39 D ✓	
68.192	7.657.522,04 D	
68.207	147.277,35 D	
70	~~15.334.511,75 C~~	0,00 C
6.266.426.000.003	1.590.000,00 C ✓	
6.266.718.000.006	1.000,00 C ✓	
68.252	14.560,00 D	
70	~~1.576.440,00 D~~	0,00 C
68.334	368.124,97 D	
68.356	2.071,50 D	
68.357	186.026,32 D	
68.365	1.154.058,72 D	
70	~~1.710.281,51 C~~	0,00 C
68.429	168.969,68 D	
68.461	962.802,90 D	
68.475	2.574.951,84 D	
68.488	1.224.000,00 D	



29/12/2015	BB CP Admin Supremo	~~70~~	~~4.936.724,42~~ €	0.00 C
30/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.506	136.953,18 D	
30/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.508	97.216,25 D	
30/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.509	178.077,80 D	
30/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.575	35.983,82 D	
30/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.605	74.267,98 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	~~70~~	~~522.499,03~~ €	0.00 C
31/12/2015	SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9815-0 FMS /RECIFE/FNS BLVGS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				167.138,78
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03		Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade			
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05		Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade			
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				167.138,78

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

CRC/PE 015734/0-3

Chefe de Contabilidade

Matricula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009815		SALDO ANTERIOR		1.241.154,71
01/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.185,74	1.238.968,97
03/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	275.900,00	963.068,97
04/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.015,00	962.053,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	1.143,48	960.910,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	1.743,60	959.166,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	7.240,00	951.926,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	33.823,26	918.103,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	72.527,12	845.576,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	85.800,00	759.776,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	498.550,00	261.226,51
10/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	80,64	261.145,87
11/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	1.966,02	259.179,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	92.950,00	166.229,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	323.436,60	0,00	489.666,45
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
14/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.774,30	487.892,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	2.524,59	485.367,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.060,85	482.306,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	3.718,55	478.588,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.580,20	474.007,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	7.185,65	466.822,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	37.364,68	429.457,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	37.465,33	391.992,30
18/12/2015	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 12	0,00	73,92	391.918,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	134,40	391.783,98
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 11	0,00	513,01	391.270,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	960,00	390.310,97
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 8	0,00	24.953,46	365.357,51
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	121.651,62	0,00	487.009,13
30/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 313	0,00	180,00	486.829,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 190	0,00	276,20	486.552,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 188	0,00	277,05	486.275,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 308	0,00	800,00	485.475,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 209	0,00	1.395,60	484.080,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 189	0,00	1.774,30	482.305,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 191	0,00	2.659,23	479.646,75
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	2.843,58	0,00	482.490,33
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 309	0,00	3.800,00	478.690,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.169,88	474.520,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 310	0,00	4.840,00	469.680,45
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	5.300,07	464.380,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	6.081,69	458.298,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	16.013,18	442.285,51



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 06/01/2016 1

Página



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 157	0,00	24.914,44	417.371,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 311	0,00	25.500,00	391.871,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 312	0,00	25.500,00	366.371,07
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	26.982,11	339.388,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	52.497,00	286.891,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 156	0,00	119.753,18	167.138,78
		447.931,80	1.521.947,73	167.138,78
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	447.931,80	1.521.947,73	167.138,78
	TOTAL GERAL:	447.931,80	1.521.947,73	167.138,78



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 9815-9 FMS-RECIFE -FNS BLVGS
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico
27/11/2015		Saldo Anterior
02/12/2015		ORDEM BANC CANCELADA
02/12/2015		Emissão Ordem Bancária
02/12/2015		Emissão Ordem Bancária
02/12/2015		Emissão Ordem Bancária
02/12/2015		BB CP Admin Supremo
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária
09/12/2015		BB CP Admin Supremo
10/12/2015		Emissão Ordem Bancária
10/12/2015		BB CP Admin Supremo
11/12/2015		+ Recebimentos Diversos
11/12/2015		BB CP Admin Supremo
17/12/2015		ORDEM BANC CANCELADA
17/12/2015		ORDEM BANC CANCELADA
17/12/2015		+ Ordem Bancária
17/12/2015		BB CP Admin Supremo



A33A040936497901046
04/01/2016 10:06:20

Documento	Valor R\$	Saldo
		0,00 C
114.045.520.000.000	80,64 C	
67.632	161,28 D	
67.634	161,28 D	
67.640	794.681,46 D	
70	794.923,38 C	0,00 C
67.756	26.982,11 D	
67.762	5.300,07 D	
67.773	1.966,02 D	
67.785	92.950,00 D	
70	127.198,20 C	0,00 C
67.804	4.835,15 D	
70	4.835,15 C	0,00 C
2.015	323.436,60 C	
70	323.436,60 D	0,00 C
114.045.620.000.000	80,64 C	
115.037.710.000.000	80,64 C	
201.512.160.031.084	121.651,62 C	
70	121.812,90 D	0,00 C



18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.482,60 D	
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.681,33 D	
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	607,02 D	
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.965,28 D	
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	9.612,03 D	
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.951,95 D	
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	334,58 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	26.634,79 C	0,00 C
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.334	6.081,69 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.356	4.169,88 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.365	68.510,18 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	78.761,75 C	0,00 C
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.448	205.287,62 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	205.287,62 C	0,00 C
30/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.509	1.395,60 D	
30/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.575	277,05 D	
30/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.605	4.709,73 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.382,38 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 9815-9 FMS/RECIFE -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	963.068,97	
02/12/2015	RESGATE	794.923,38	
	Aplicação 04/11/2015	485.990,73	
	Aplicação 06/11/2015	194.100,62	
	Aplicação 11/11/2015	6.774,74	
	Aplicação 18/11/2015	108.057,29	
09/12/2015	RESGATE	127.198,20	
	Aplicação 18/11/2015	127.198,20	
10/12/2015	RESGATE	4.835,15	
	Aplicação 18/11/2015	4.835,15	
11/12/2015	APLICAÇÃO	323.436,60	
17/12/2015	APLICAÇÃO	121.812,90	
18/12/2015	RESGATE	26.634,79	
	Aplicação 18/11/2015	26.634,79	
28/12/2015	RESGATE	78.761,75	
	Aplicação 18/11/2015	10.607,26	
	Aplicação 11/12/2015	68.154,49	
29/12/2015	RESGATE	205.287,62	
	Aplicação 11/12/2015	205.287,62	
30/12/2015	RESGATE	6.382,38	



A33A040936497901047
04/01/2016 10:06:34

r IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	317.119,922125		
	261.561,073604	3,039150165	55.558,848521
	159.910,076061		
	63.866,743157		
	2.229,156751		
	35.555,097635		
	41.776,880009	3,044703194	13.781,968512
	41.776,880009		
	1.587,484371	3,045793766	12.194,484141
	1.587,484371		
	106.154,091212	3,046859488	118.348,575353
	39.921,610780	3,051302230	158.270,186133
	8.725,808506	3,052415141	149.544,377627
	8.725,808506		
	25.755,840867	3,058015089	123.788,536760
	3.468,675635		
	22.287,165232		
	67.106,753559	3,059120120	56.681,783201
	67.106,753559		
	2.085,578067	3,060245071	54.596,205134



Aplicação 11/12/2015	6.382,38	2.085,578067	
31/12/2015 SALDO ATUAL	167.138,78	54.596,205134	54.596,205134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	963.068,97
APLICAÇÕES (+)	445.249,50
RESGATES (-)	1.244.023,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.843,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.843,58
SALDO ATUAL =	167.138,78

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, Acesso em: <http://etec.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-c9e6-49f6-b172-348a43231066

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3


Severina Cândia Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 16:2

Página:



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009816	SALDO ANTERIOR		407.648,25
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17 REND. FINANCEIRO	3.280,47	0,00	410.928,72
		3.280,47	0,00	410.928,72
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	3.280,47	0,00	410.928,72
	TOTAL GERAL:	3.280,47	0,00	410.928,72

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901048

04/01/2016 10:06:53

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9816-7 FMS-RECIFE -FNSFARPOP
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901049

04/01/2016 10:07:07

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 9816-7 FMS/RECIFE -FNSFARPOP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	407.648,25			134.230,656062		
31/12/2015	SALDO ATUAL	410.928,72			134.230,656062		134.230,656062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.648,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.280,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.280,47
SALDO ATUAL =	410.928,72

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://efcdec.pe.gov.br/eppp/validador/validador.asp?doc=20160112144231066>

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9817-5 FMS /RECIFE/FNS BLATB	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				16.613,89
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				16.613,89

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009817	SALDO ANTERIOR		1.979.749,16
01/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	8.996,49	1.970.752,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	12.410,93	1.958.341,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	21.960,00	1.936.381,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	43.448,69	1.892.933,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	59.428,86	1.833.504,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	242.061,95	1.591.442,24
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	379.050,07	1.212.392,17
02/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	50.801,40	0,00	1.263.193,57
	FMS RECIFE FNS BLATB			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	74.801,91	0,00	1.337.995,48
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	95.933,98	0,00	1.433.929,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	150.719,07	1.283.210,39
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	234.358,48	0,00	1.517.568,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	307.230,00	0,00	1.824.798,87
	FMS RECIFE FNS BLATB			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	360.000,00	0,00	2.184.798,87
	FMS RECIFE FNS BLATB			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	500.000,00	0,00	2.684.798,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	895.362,00	0,00	3.580.160,87
	FMS RECIFE FNS BLATB			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	965.226,60	0,00	4.545.387,47
	FMS RECIFE FNS BLATB			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.655.125,00	0,00	6.200.512,47
	FMS RECIFE FNS BLATB			
03/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.155,76	6.199.356,71
04/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	29.853,98	6.169.502,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	86.289,56	6.083.213,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	201.294,02	5.881.919,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	229.448,32	5.652.470,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	275.540,67	5.376.930,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	355.169,61	5.021.760,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	743.086,54	4.278.674,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.168.476,12	3.110.197,89
10/12/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	42,00	3.110.155,89
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	42,00	3.110.113,89
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	42,00	3.110.071,89
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	42,00	3.110.029,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	80,64	3.109.949,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	139,00	3.109.810,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	180,50	3.109.629,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	318,60	3.109.311,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	320,00	3.108.991,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	370,00	3.108.621,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	378,00	3.108.243,15



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	405,00	3.107.838,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	450,00	3.107.388,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	646,00	3.106.742,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	666,00	3.106.076,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	693,00	3.105.383,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	739,50	3.104.643,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	782,00	3.103.861,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	837,00	3.103.024,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	855,00	3.102.169,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	870,00	3.101.299,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	902,50	3.100.397,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	902,50	3.099.494,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	902,50	3.098.592,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	931,00	3.097.661,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	931,00	3.096.730,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	936,00	3.095.794,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	1.143,00	3.094.651,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	1.159,89	3.093.491,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	1.227,60	3.092.263,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	1.520,00	3.090.743,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	1.594,80	3.089.148,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	1.597,00	3.087.551,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	1.617,95	3.085.933,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	1.630,53	3.084.303,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	1.790,00	3.082.513,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	1.813,02	3.080.700,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	2.178,00	3.078.522,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	2.760,00	3.075.762,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	2.862,87	3.072.899,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	3.453,00	3.069.446,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	3.600,00	3.065.846,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	4.204,00	3.061.642,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	4.230,00	3.057.412,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	4.753,20	3.052.659,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	5.538,96	3.047.120,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	5.595,00	3.041.525,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	6.300,00	3.035.225,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	6.424,52	3.028.800,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	6.885,60	3.021.915,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	7.080,00	3.014.835,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	7.302,55	3.007.532,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	7.386,00	3.000.146,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	7.518,00	2.992.628,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	7.600,00	2.985.028,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	7.737,60	2.977.291,06



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	7.750,00	2.969.541,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	7.875,00	2.961.666,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	7.920,00	2.953.746,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	7.920,00	2.945.826,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	7.938,00	2.937.888,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	7.956,00	2.929.932,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	7.965,00	2.921.967,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	7.977,60	2.913.989,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	7.983,66	2.906.005,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	7.997,50	2.898.008,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	10.824,30	2.887.184,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	11.700,00	2.875.484,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	18.882,20	2.856.601,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	20.986,00	2.835.615,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	25.081,44	2.810.534,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	55.632,00	2.754.902,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	60.544,11	2.694.358,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	70.600,53	2.623.757,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	85.142,80	2.538.614,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	101.254,78	2.437.360,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	110.129,40	2.327.230,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	138.651,11	2.188.579,63
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	200.000,00	0,00	2.388.579,63
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	425.700,00	0,00	2.814.279,63
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	500.000,00	0,00	3.314.279,63
11/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	30,70	3.314.248,93
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	42,00	3.314.206,93
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	42,00	3.314.164,93
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	60,00	3.314.104,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	80,64	3.314.024,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	80,64	3.313.943,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	634,43	3.313.309,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	670,06	3.312.639,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	681,34	3.311.957,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	728,38	3.311.229,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	729,50	3.310.499,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	774,94	3.309.725,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	1.250,25	3.308.474,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	2.000,00	3.306.474,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	2.000,00	3.304.474,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	2.500,00	3.301.974,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	2.500,00	3.299.474,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	2.500,00	3.296.974,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	2.500,00	3.294.474,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	2.500,00	3.291.974,75



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	2.500,00	3.289.474,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	2.500,00	3.286.974,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	2.500,00	3.284.474,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	2.500,00	3.281.974,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	2.500,00	3.279.474,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	2.500,00	3.276.974,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	2.500,00	3.274.474,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	2.500,00	3.271.974,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	2.500,00	3.269.474,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	2.500,00	3.266.974,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	2.500,00	3.264.474,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	2.500,00	3.261.974,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	2.500,00	3.259.474,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	2.500,00	3.256.974,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	2.500,00	3.254.474,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	2.500,00	3.251.974,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	2.500,00	3.249.474,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	2.500,00	3.246.974,75
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	39.800,00	0,00	3.286.774,75
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
14/12/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	8,70	3.286.766,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	245,36	3.286.520,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	476,95	3.286.043,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	810,00	3.285.233,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	2.000,00	3.283.233,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.500,00	3.280.733,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	2.500,00	3.278.233,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.500,00	3.275.733,74
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	6.852,77	3.268.880,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	7.803,93	3.261.077,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	9.486,93	3.251.590,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	10.017,54	3.241.572,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	24.655,07	3.216.917,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	33.735,72	3.183.181,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	34.119,49	3.149.062,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	69.774,74	3.079.287,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	104.542,51	2.974.745,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	323.674,56	2.651.070,48
15/12/2015	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	42,00	2.651.028,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	80,64	2.650.947,84
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	161,28	2.650.786,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.500,00	2.648.286,56
16/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	80,64	2.648.205,92
17/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	79,90	2.648.126,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	80,64	2.648.045,38



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	84,21	2.647.961,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	155,75	2.647.805,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	168,42	2.647.637,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	175,75	2.647.461,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	245,00	2.647.216,25
18/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	80,64	2.647.135,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	81,42	2.647.054,19
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 12	0,00	237,60	2.646.816,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	256,00	2.646.560,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	261,00	2.646.299,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	380,00	2.645.919,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	380,00	2.645.539,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	380,00	2.645.159,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	432,00	2.644.727,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	527,25	2.644.200,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	646,00	2.643.554,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	646,00	2.642.908,34
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 13	0,00	660,59	2.642.247,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	760,00	2.641.487,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	946,80	2.640.540,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	960,00	2.639.580,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	1.201,05	2.638.379,90
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	1.346,34	2.637.033,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.389,00	2.635.644,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.389,00	2.634.255,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.389,00	2.632.866,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.732,33	2.631.134,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	1.800,00	2.629.334,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	2.095,00	2.627.239,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	2.117,59	2.625.121,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	2.376,88	2.622.744,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	3.302,22	2.619.442,54
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	3.343,52	2.616.099,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	3.628,80	2.612.470,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	3.827,80	2.608.642,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	3.888,00	2.604.754,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	6.869,52	2.597.884,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	7.244,28	2.590.640,62
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 9	0,00	551.666,99	2.038.973,63
21/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	709,63	2.038.264,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	716,22	2.037.547,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	1.066,78	2.036.481,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	1.280,52	2.035.200,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	2.214,80	2.032.985,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.792,69	2.030.192,99



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	3.187,00	2.027.005,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	5.700,00	2.021.305,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	5.700,00	2.015.605,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	5.700,00	2.009.905,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	7.980,00	2.001.925,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	14.326,22	1.987.599,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	19.950,00	1.967.649,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	24.791,93	1.942.857,84
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	50.750,70	0,00	1.993.608,54
	FMS RECIFE FNS BLATB			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	500.000,00	1.493.608,54
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	896.376,00	0,00	2.389.984,54
	FMS RECIFE FNS BLATB			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	964.263,30	0,00	3.354.247,84
	FMS RECIFE FNS BLATB			
23/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	80,64	3.354.167,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.500,00	3.351.667,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.500,00	3.349.167,20
28/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	275.540,67	3.073.626,53
30/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 170	0,00	39,84	3.073.586,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 318	0,00	175,75	3.073.410,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 319	0,00	175,75	3.073.235,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 307	0,00	414,93	3.072.820,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 305	0,00	505,08	3.072.315,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 158	0,00	529,95	3.071.785,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 160	0,00	579,31	3.071.205,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 167	0,00	591,33	3.070.614,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 235	0,00	721,43	3.069.893,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 300	0,00	775,72	3.069.117,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 290	0,00	796,71	3.068.320,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 317	0,00	800,00	3.067.520,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 314	0,00	806,83	3.066.713,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 304	0,00	812,39	3.065.901,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 301	0,00	814,20	3.065.087,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 169	0,00	844,77	3.064.242,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 163	0,00	857,97	3.063.384,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 295	0,00	975,06	3.062.409,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 293	0,00	1.016,02	3.061.393,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 168	0,00	1.043,75	3.060.349,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 320	0,00	1.054,50	3.059.295,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 291	0,00	1.143,94	3.058.151,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 294	0,00	1.155,76	3.056.995,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 316	0,00	1.225,00	3.055.770,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 292	0,00	1.281,48	3.054.489,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 164	0,00	1.427,20	3.053.061,86



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 162	0,00	1.500,69	3.051.561,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 161	0,00	1.916,02	3.049.645,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 159	0,00	1.928,22	3.047.716,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 171	0,00	1.992,00	3.045.724,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 306	0,00	2.032,43	3.043.692,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 172	0,00	2.082,07	3.041.610,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 166	0,00	2.582,01	3.039.028,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	3.582,59	3.035.445,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	3.582,59	0,00	3.039.028,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 165	0,00	4.256,20	3.034.772,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 297	0,00	4.349,36	3.030.422,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 296	0,00	4.527,87	3.025.894,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 303	0,00	5.364,36	3.020.530,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 315	0,00	5.775,00	3.014.755,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 299	0,00	5.912,55	3.008.843,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 192	0,00	6.500,49	3.002.342,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 211	0,00	7.488,08	2.994.854,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 302	0,00	7.489,25	2.987.365,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	8.582,59	2.978.782,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 298	0,00	10.656,86	2.968.125,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	12.729,75	0,00	2.980.855,56
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 194	0,00	27.819,95	2.953.035,61
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	35.917,57	2.917.118,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	40.668,87	2.876.449,17
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	42.589,21	2.833.859,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 193	0,00	46.498,01	2.787.361,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 210	0,00	55.749,53	2.731.612,42
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	194.303,93	2.537.308,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	226.823,36	2.310.485,13
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	0,00	300.000,00	2.010.485,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.993.871,24	16.613,89
		8.232.041,71	10.195.176,98	16.613,89
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	8.232.041,71	10.195.176,98	16.613,89
	TOTAL GERAL:	8.232.041,71	10.195.176,98	16.613,89



Extrato conta corrente

A33A040936497901050

04/01/2016 10:07:27

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 9817-5 FMS-RECIFE -FNS BLATB
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
01/12/2015		+ Ordem Bancária	201.511.300.026.115	74.801,91 C	
01/12/2015		+ Ordem Bancária	201.511.300.026.117	234.358,48 C	
01/12/2015		+ Ordem Bancária	201.511.300.026.119	95.933,98 C	
01/12/2015		+ Ordem Bancária	201.511.300.026.120	500.000,00 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	905.094,37 D	0.00 C
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.760.000.094	895.362,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.793.000.096	50.801,40 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.016.000.131	1.655.125,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.022.000.108	360.000,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.124.000.131	307.230,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.974.000.096	965.226,60 C	
02/12/2015		ORDEM BANC CANCELADA	114.028.680.000.000	161,28 C	
02/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.632	565,98 D	
02/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.634	241,92 D	
02/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.640	3.620.886,35 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	612.212,03 D	0.00 C
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.707	161,28 D	
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.719	719.359,83 D	



04/12/2015	Emissão Ordem Bancária
04/12/2015	Emissão Ordem Bancária
04/12/2015	BB CP Admin Supremo
08/12/2015	ORDEM BANC CANCELADA
08/12/2015	BB CP Admin Supremo
09/12/2015	ORDEM BANC CANCELADA
09/12/2015	+ Ordem Bancária
09/12/2015	+ Ordem Bancária
09/12/2015	+ Ordem Bancária
09/12/2015	Emissão Ordem Bancária
09/12/2015	Emissão Ordem Bancária
09/12/2015	Emissão Ordem Bancária
09/12/2015	Emissão Ordem Bancária
09/12/2015	Emissão Ordem Bancária
09/12/2015	Emissão Ordem Bancária
09/12/2015	BB CP Admin Supremo
10/12/2015	ORDEM BANC CANCELADA
10/12/2015	Emissão Ordem Bancária
10/12/2015	Emissão Ordem Bancária
10/12/2015	Emissão Ordem Bancária
10/12/2015	BB CP Admin Supremo
11/12/2015	+ Ordem Bancária
11/12/2015	Emissão Ordem Bancária
11/12/2015	BB CP Admin Supremo
16/12/2015	Emissão Ordem Bancária
16/12/2015	BB CP Admin Supremo
17/12/2015	ORDEM BANC CANCELADA
17/12/2015	ORDEM BANC CANCELADA



67.721	114.296.40 D	
67.722	132.760.74 D	
70	966.578.25 C	0.00 C
115.040.050.030.000	505.08 C	
70	505.08 D	0.00 C
115.047.540.000.000	12.00 C	
201.512.040.023.270	425.700.00 C	
201.512.040.023.271	500.000.00 C	
201.512.040.023.272	200.000.00 C	
67.756	194.303.93 D	
67.762	78.506.78 D	
67.776	500.000.00 D	
67.778	17.118.91 D	
67.780	64.121.93 D	
67.784	61.500.00 D	
67.786	15.099.77 D	
70	195.060.68 D	0.00 C
115.040.160.000.000	843.79 C	
67.798	7.464.99 D	
67.804	86.082.96 D	
67.805	16.352.77 D	
70	109.056.93 C	0.00 C
5.976.558.000.004	39.800.00 C	
67.840	2.500.00 D	
70	37.300.00 D	0.00 C
67.953	10.587.80 D	
70	10.587.80 C	0.00 C
114.012.170.000.000	42.00 C	
115.024.470.000.000	80.64 C	



17/12/2015	BB CP Admin Supremo
18/12/2015	Emissão Ordem Bancária
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB
18/12/2015	BB CP Admin Supremo
21/12/2015	Emissão Ordem Bancária
21/12/2015	BB CP Admin Supremo
22/12/2015	+ Ordem Bancária
22/12/2015	+ Ordem Bancária
22/12/2015	+ Ordem Bancária



70	122.64 D	0.00 C
68.064	300.000.00 D	
32.546	30.408,81 D	
32.546	154.858,28 D	
32.546	238,40 D	
32.546	9.247,25 D	
32.546	976,70 D	
32.546	42.971,15 D	
32.546	4.471,00 D	
32.546	98.481,35 D	
32.546	36.517,44 D	
32.546	3.956,55 D	
32.546	23.887,74 D	
32.546	3.956,55 D	
32.546	40,17 D	
32.546	24.034,26 D	
32.546	414,55 D	
32.546	11.435,97 D	
32.546	26.677,52 D	
32.546	18.167,60 D	
32.546	47.070,67 D	
32.546	13.855,03 D	
32.546	2.531,24 D	
70	854.198,23 C	0.00 C
68.129	5.000,00 D	
70	5.000,00 C	0.00 C
6.219.517.000.100	896.376,00 C	
6.220.179.000.094	964.263,30 C	
6.220.419.000.094	50.750,70 C	



22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.169	275.540,67 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.635.849,33 D	0,00 C
24/12/2015	ORDEM BANC CANCELADA	115.044,140.000.000	80,64 C	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	80,64 D	0,00 C
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.334	276.074,82 D	
28/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.365	1.993.871,24 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.269.946,06 C	0,00 C
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.429	72.916,73 D	
29/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.448	10.012,83 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	82.929,56 C	0,00 C
30/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.509	63.237,61 D	
30/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.575	80.818,45 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	144.056,06 C	0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 9817-5 FMS/RECIFE -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Mo
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.060.012,26			
01/12/2015	APLICAÇÃO	905.094,37			
02/12/2015	APLICAÇÃO	612.212,03			
04/12/2015	RESGATE	966.578,25			
	Aplicação 12/11/2015	966.578,25			
08/12/2015	APLICAÇÃO	505,08			
09/12/2015	APLICAÇÃO	195.060,68			
10/12/2015	RESGATE	109.056,93			
	Aplicação 12/11/2015	95.123,15			
	Aplicação 01/12/2015	13.933,78			
11/12/2015	APLICAÇÃO	37.300,00			
16/12/2015	RESGATE	10.587,80			
	Aplicação 01/12/2015	10.587,80			
17/12/2015	APLICAÇÃO	122,64			
18/12/2015	RESGATE	854.198,23			
	Aplicação 01/12/2015	854.198,23			
21/12/2015	RESGATE	5.000,00			
	Aplicação 01/12/2015	5.000,00			
22/12/2015	APLICAÇÃO	1.635.849,33			
24/12/2015	APLICAÇÃO	80,64			



A33A040936497901051
04/01/2016 10:07:46

r IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	349.041,464474		
	297.920,487872	3,038040037	646.961,952346
	201.441,849452	3,039150165	848.403,801798
	317.810,476593	3,041366856	530.593,325205
	317.810,476593		
	165,948309	3,043598353	530.759,273514
	64.065,581296	3,044703194	594.824,854810
	35.805,749955	3,045793766	559.019,104855
	31.230,987881		
	4.574,762074		
	12.242,113608	3,046859488	571.261,218463
	3.471,178357	3,050203392	567.790,040106
	3.471,178357		
	40,192675	3,051302230	567.830,232781
	279.843,399584	3,052415141	287.986,833197
	279.843,399584		
	1.637,439990	3,053547018	286.349,393207
	1.637,439990		
	535.527,455960	3,054650722	821.876,849167
	26,379839	3,056879872	821.903,229006



28/12/2015	RESGATE	2.269.946,06	742.293,937059	3,058015089	79.609,291947
	Aplicação 01/12/2015	25.668,09	8.393,707867		
	Aplicação 02/12/2015	616.012,22	201.441,849452		
	Aplicação 08/12/2015	507,47	165,948309		
	Aplicação 09/12/2015	195.913,51	64.065,581296		
	Aplicação 11/12/2015	37.436,57	12.242,113608		
	Aplicação 17/12/2015	122,91	40,192675		
	Aplicação 22/12/2015	1.394.285,29	455.944,543852		
29/12/2015	RESGATE	82.929,56	27.108,958376	3,059120120	52.500,333571
	Aplicação 22/12/2015	82.929,56	27.108,958376		
30/12/2015	RESGATE	144.056,06	47.073,373752	3,060245071	5.426,959819
	Aplicação 22/12/2015	144.056,06	47.073,373752		
31/12/2015	SALDO ATUAL	16.613,89	5.426,959819		5.426,959819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.060.012,26
APLICAÇÕES (+)	3.386.224,77
RESGATES (-)	4.442.352,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.729,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.729,75
SALDO ATUAL =	16.613,89

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9818-3 FMS/RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				55.583,35
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				55.583,35

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura Municipal de São José do Bonfim

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 16:2

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009818	SALDO ANTERIOR		55.139,62
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19 REND. FINANCEIRO	443,73	0,00	55.583,35
		443,73	0,00	55.583,35
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	443,73	0,00	55.583,35
	TOTAL GERAL:	443,73	0,00	55.583,35

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901052

04/01/2016 10:08:10

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9818-3 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2013		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901053

04/01/2016 10:08:19

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9818-3 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	55.139,62			18.156,407350		
31/12/2015	SALDO ATUAL	55.583,35			18.156,407350		18.156,407350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.139,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,73
SALDO ATUAL =	55.583,35

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 16:21

Página:



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009819			
		SALDO ANTERIOR		6.085,00
10/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	5.949,31	135,69
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 20 REND. FINANCEIRO	9,85	0,00	145,54
		9,85	5.949,31	145,54
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	9,85	5.949,31	145,54
	TOTAL GERAL:	9,85	5.949,31	145,54

**Extrato conta corrente**A33A040936497901054
04/01/2016 10:08:40**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 9819-1 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2014		Saldo Anterior			0.00 C
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.723	5.949,31 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.949,31 C	0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901055

04/01/2016 10:08:52

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 9819-1 FMS/RECIFE -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.085,00			2.003,670964		
04/12/2015	RESGATE	5.949,31			1.956,130346	3,041366856	47,540618
	Aplicação 11/08/2014	5.949,31			1.956,130346		
31/12/2015	SALDO ATUAL	145,54			47,540618		47,540618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.085,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.949,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,85
SALDO ATUAL =	145,54

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 16:2

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009824	SALDO ANTERIOR		27.572,24
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21 REND. FINANCEIRO	221,89	0,00	27.794,13
		221,89	0,00	27.794,13
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	221,89	0,00	27.794,13
	TOTAL GERAL:	221,89	0,00	27.794,13

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901056

04/01/2016 10:09:12

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9824-8 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2010		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901057

04/01/2016 10:09:31

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9824-8 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	27.572,24			9.079,004440		
31/12/2015	SALDO ATUAL	27.794,13			9.079,004440		9.079,004440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.572,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,89
SALDO ATUAL =	27.794,13

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009825		SALDO ANTERIOR	4.113.277,21
02/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	234.358,48	3.878.918,73
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	2.669.625,30	1.209.293,43
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	9.731,57	0,00	1.219.025,00
	REND. FINANCEIRO			
		9.731,57	2.903.983,78	1.219.025,00
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	9.731,57	2.903.983,78	1.219.025,00
	TOTAL GERAL:	9.731,57	2.903.983,78	1.219.025,00

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901058

04/01/2016 10:09:54

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9825-6 FMS-RECIFE -FNSPROSAU
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901059

04/01/2016 10:10:09

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 9825-6 FMS/RECIFE -FNSPROSAU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.209.293,43			398.196,858639		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.219.025,00			398.196,858639		398.196,858639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.209.293,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.731,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.731,57
SALDO ATUAL =	1.219.025,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9990-2 FMS/RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				10.878,80
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				10.878,80

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 16:00

Página: 1



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009990	SALDO ANTERIOR		454.853,35
10/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	444.711,09	10.142,26
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23 REND. FINANCEIRO	736,54	0,00	10.878,80
		736,54	444.711,09	10.878,80
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	736,54	444.711,09	10.878,80
	TOTAL GERAL:	736,54	444.711,09	10.878,80

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901060

04/01/2016 10:10:27

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9990-2 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.723	444.711,09 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	444.711,09 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901062

04/01/2016 10:10:41

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 9990-2 FMS/RECIFE -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	454.853,35			149.774,380164		
04/12/2015	RESGATE	444.711,09			146.220,798429	3.041366856	3.553,581735
	Aplicação 08/07/2010	55.027,32			18.092,956091		
	Aplicação 07/02/2014	297.351,24			97.768,948138		
	Aplicação 04/08/2015	92.332,53			30.358,894200		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.878,80			3.553,581735		3.553,581735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454.853,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	444.711,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	736,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	736,54
SALDO ATUAL =	10.878,80

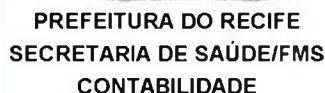
Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.



CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO	
10165-6 FMS/SS/CAUÇÃO	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015	
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL	
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				109.533,20	
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
MENOS						
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
06	Saldo Contábil do último dia do mês					109.533,20


Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:01

Página: 1



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010165	SALDO ANTERIOR		108.658,80
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 77 REND. FINANCEIRO	874,41	0,00	109.533,21
		874,41	0,00	109.533,21
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	874,41	0,00	109.533,21
	TOTAL GERAL:	874,41	0,00	109.533,21

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901169

04/01/2016 10:47:34

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10165-6 FMS SEC SAU -CAUCAO
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
01/02/2010		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901170

04/01/2016 10:47:42

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10165-6 FMS SEC SAU -CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	108.658,80			35.779,234162		
31/12/2015	SALDO ATUAL	109.533,21			35.779,234162		35.779,234162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.658,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	874,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	874,41
SALDO ATUAL =	109.533,21

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

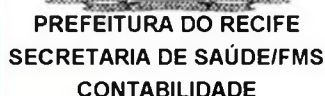
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Recife, 12 de Janeiro de 2016


Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010330	SALDO ANTERIOR		51.416,92
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 25 REND. FINANCEIRO	413,77	0,00	51.830,69
		413,77	0,00	51.830,69
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	413,77	0,00	51.830,69
	TOTAL GERAL:	413,77	0,00	51.830,69

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901065

04/01/2016 10:12:51

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10330-6 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
15/07/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901066

04/01/2016 10:13:05

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10330-6 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	51.416,92			16.930,593677		
31/12/2015	SALDO ATUAL	51.830,69			16.930,593677		16.930,593677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.416,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,77
SALDO ATUAL =	51.830,69

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

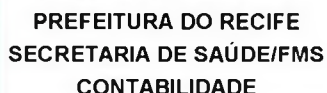
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO	
10331-4 FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015	
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL	
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				132,12	
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
MENOS						
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
06	Saldo Contábil do último dia do mês					132,12

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 16:3

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010331	SALDO ANTERIOR		131,06
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 26 REND. FINANCEIRO	1,06	0,00	132,12
		1,06	0,00	132,12
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	1,06	0,00	132,12
	TOTAL GERAL:	1,06	0,00	132,12

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901067

04/01/2016 10:13:25

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10331-4 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
07/08/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901068

04/01/2016 10:13:35

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10331-4 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	131,06			43,156549		
31/12/2015	SALDO ATUAL	132,12			43,156549		43,156549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	132,12

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10332-2 FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				51.830,69
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				51.830,69

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 16:03

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010332	SALDO ANTERIOR		51.416,92
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 27 REND. FINANCEIRO	413,77	0,00	51.830,69
		413,77	0,00	51.830,69
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	413,77	0,00	51.830,69
	TOTAL GERAL:	413,77	0,00	51.830,69

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901069

04/01/2016 10:13:54

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10332-2 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901070

04/01/2016 10:14:04

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10332-2 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	51.416,92			16.930,593677		
31/12/2015	SALDO ATUAL	51.830,69			16.930,593677		16.930,593677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.416,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,77
SALDO ATUAL =	51.830,69

Valor da Cota

30/11/2015	3.036923593
31/12/2015	3.061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10333-0 FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				51.830,69
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				51.830,69

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 16:3

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etcetce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010333	SALDO ANTERIOR		51.416,92
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28 REND. FINANCEIRO	413,77	0,00	51.830,69
		413,77	0,00	51.830,69
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	413,77	0,00	51.830,69
	TOTAL GERAL:	413,77	0,00	51.830,69

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901071

04/01/2016 10:14:26

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10333-0 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901072

04/01/2016 10:14:38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10333-0 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	51.416,92			16.930.593677		
31/12/2015	SALDO ATUAL	51.830,69			16.930.593677		16.930.593677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.416,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,77
SALDO ATUAL =	51.830,69

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10334-9 FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				1.599,02
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				1.599,02

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 16:3

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010334	SALDO ANTERIOR		66.856,43
10/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	65.365,68	1.490,75
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29 REND. FINANCEIRO	108,27	0,00	1.599,02
		108,27	65.365,68	1.599,02
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	108,27	65.365,68	1.599,02
	TOTAL GERAL:	108,27	65.365,68	1.599,02

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901073

04/01/2016 10:15:00

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10334-9 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2014		Saldo Anterior			0.00 C
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.723	65.365,68 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	65.365,68 C	0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901074

04/01/2016 10:15:12

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10334-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	66.856,43			22.014,526367		
04/12/2015	RESGATE	65.365,68			21.492,205017	3,041366856	522,321350
	Aplicação 10/03/2014	65.365,68			21.492,205017		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.599,02			522,321350		522,321350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.856,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	65.365,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,27
SALDO ATUAL =	1.599,02

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10335-7 FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				51.861,03
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				51.861,03

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010335			
		SALDO ANTERIOR		51.447,02
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 30 REND. FINANCEIRO	414,01	0,00	51.861,03
		414,01	0,00	51.861,03
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	414,01	0,00	51.861,03
	TOTAL GERAL:	414,01	0,00	51.861,03

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901075

04/01/2016 10:15:34

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10335-7 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901077

04/01/2016 10:15:50

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10335-7 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	51.447,02			16.940,505577		
31/12/2015	SALDO ATUAL	51.861,03			16.940,505577		16.940,505577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.447,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	414,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	414,01
SALDO ATUAL =	51.861,03

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10336-5 FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				25.915,34
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				25.915,34

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 16:3

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010336	SALDO ANTERIOR		25.708,46
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 31 REND. FINANCEIRO	206,88	0,00	25.915,34
		206,88	0,00	25.915,34
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	206,88	0,00	25.915,34
	TOTAL GERAL:	206,88	0,00	25.915,34

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901078

04/01/2016 10:16:15

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10336-5 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
15/07/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901079

04/01/2016 10:16:26

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10336-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.708,46			8.465,296838		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25.915,34			8.465,296838		8.465,296838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.708,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,88
SALDO ATUAL =	25.915,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10337-3 FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				375,37
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				375,37

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 16:4

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.te.ce.gov.br/cpp/validadoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010337			SALDO ANTERIOR
				372,38
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	2,99	0,00	375,37
	REND. FINANCEIRO			
		2,99	0,00	375,37
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	2,99	0,00	375,37
	TOTAL GERAL:	2,99	0,00	375,37

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901080

04/01/2016 10:16:47

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10337-3 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901081

04/01/2016 10:16:59

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10337-3 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	372,38			122,616067		
31/12/2015	SALDO ATUAL	375,37			122,616067		122,616067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	375,37

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10338-1 FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				6.882,27
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				6.882,27

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 16:4

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.tec.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010338	SALDO ANTERIOR		287.754,45
10/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	281.338,14	6.416,31
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33 REND. FINANCEIRO	465,96	0,00	6.882,27
		465,96	281.338,14	6.882,27
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	465,96	281.338,14	6.882,27
	TOTAL GERAL:	465,96	281.338,14	6.882,27

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901082

04/01/2016 10:17:17

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10338-1 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2014		Saldo Anterior			0.00 C
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.723	281.338,14 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	281.338,14 C	0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901083

04/01/2016 10:17:36

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10338-1 FMS/RECIFE -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	287.754,45			94.751,956537		
04/12/2015	RESGATE	281.338,14			92.503,848868	3,041366856	2.248,107669
	Aplicação 15/07/2011	249,75			82,118700		
	Aplicação 19/08/2014	281.088,39			92.421,730168		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.882,27			2.248,107669		2.248,107669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.754,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	281.338,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	465,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	465,96
SALDO ATUAL =	6.882,27

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10339-X FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				69.107,58
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				69.107,58

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 16:4
Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010339	SALDO ANTERIOR		68.555,89
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34 REND. FINANCEIRO	551,69	0,00	69.107,58
		551,69	0,00	69.107,58
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	551,69	0,00	69.107,58
	TOTAL GERAL:	551,69	0,00	69.107,58

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901084

04/01/2016 10:18:00

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10339-X FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901085

04/01/2016 10:18:15

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10339-X FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	68.555,89			22.574,123492		
31/12/2015	SALDO ATUAL	69.107,58			22.574,123492		22.574,123492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.555,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	551,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	551,69
SALDO ATUAL =	69.107,58

Valor da Cota

30/11/2015	3.036923593
31/12/2015	3.061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10340-3 FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				51.830,69
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				51.830,69

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 16:4

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010340	SALDO ANTERIOR		51.416,92
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35 REND. FINANCEIRO	413,77	0,00	51.830,69
		413,77	0,00	51.830,69
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	413,77	0,00	51.830,69
	TOTAL GERAL:	413,77	0,00	51.830,69

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901086

04/01/2016 10:18:41

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10340-3 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901087

04/01/2016 10:18:50

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10340-3 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	51.416,92			16.930.593677		
31/12/2015	SALDO ATUAL	51.830,69			16.930.593677		16.930.593677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.416,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,77
SALDO ATUAL =	51.830,69

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PRReFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10341-1 FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				25.915,34
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				25.915,34

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PÊ 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 16:4

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010341	SALDO ANTERIOR		25.708,46
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36 REND. FINANCEIRO	206,88	0,00	25.915,34
		206,88	0,00	25.915,34
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	206,88	0,00	25.915,34
	TOTAL GERAL:	206,88	0,00	25.915,34



Extrato conta corrente

A33A040936497901088

04/01/2016 10:19:11

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10341-1 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901089

04/01/2016 10:19:20

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10341-1 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.708,46			8.465.296838		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25.915,34			8.465.296838		8.465.296838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.708,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,88
SALDO ATUAL =	25.915,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10342-X FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				25.930,52
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				25.930,52

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 16:1

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicetce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010342	SALDO ANTERIOR		25.723,51
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 37 REND. FINANCEIRO	207,01	0,00	25.930,52
		207,01	0,00	25.930,52
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	207,01	0,00	25.930,52
	TOTAL GERAL:	207,01	0,00	25.930,52

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901090

04/01/2016 10:19:40

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10342-X FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901091

04/01/2016 10:19:50

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10342-X FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.723,51			8.470,252788		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25.930,52			8.470,252788		8.470,252788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.723,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,01
SALDO ATUAL =	25.930,52

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



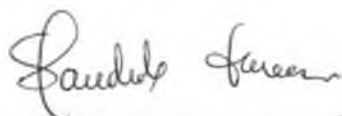
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10343-8 FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				25.915,34
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				25.915,34

Recife, 12 de Janeiro de 2016


Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:1

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010343	SALDO ANTERIOR		25.708,46
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 38 REND. FINANCEIRO	206,88	0,00	25.915,34
		206,88	0,00	25.915,34
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	206,88	0,00	25.915,34
	TOTAL GERAL:	206,88	0,00	25.915,34

**Extrato conta corrente**A33A040936497901092
04/01/2016 10:20:13**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 10343-8 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901093

04/01/2016 10:20:23

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10343-8 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.708,46			8.465,296838		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25.915,34			8.465,296838		8.465,296838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.708,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,88
SALDO ATUAL =	25.915,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10344-6 FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				25.930,52
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				25.930,52

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:1

Página



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010344	SALDO ANTERIOR		25.723,51
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 39 REND. FINANCEIRO	207,01	0,00	25.930,52
		207,01	0,00	25.930,52
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	207,01	0,00	25.930,52
	TOTAL GERAL:	207,01	0,00	25.930,52

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901095

04/01/2016 10:21:00

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10344-6 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901096

04/01/2016 10:21:11

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10344-6 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.723,51			8.470.252788		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25.930,52			8.470.252788		8.470.252788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.723,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,01
SALDO ATUAL =	25.930,52

Valor da Cota

30/11/2015	3.036923593
31/12/2015	3.061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10367-5 FMS-RECIFE - FNS INCEO	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				583.684,04
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				583.684,04

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:17

Página: 1



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.tec.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010367			
		SALDO ANTERIOR		579.024,45
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	4.659,59	0,00	583.684,04
	REND. FINANCEIRO			
		4.659,59	0,00	583.684,04
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	4.659,59	0,00	583.684,04
	TOTAL GERAL:	4.659,59	0,00	583.684,04

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901098

04/01/2016 10:21:48

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10367-5 FMS/RECIFE -FNS INCEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	579.024,45			190.661,513750		
31/12/2015	SALDO ATUAL	583.684,04			190.661,513750		190.661,513750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	579.024,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.659,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.659,59
SALDO ATUAL =	583.684,04

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10401-9 FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				25.381,83
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				25.381,83

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010401	SALDO ANTERIOR		25.179,20
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 41 REND. FINANCEIRO	202,63	0,00	25.381,83
		202,63	0,00	25.381,83
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	202,63	0,00	25.381,83
	TOTAL GERAL:	202,63	0,00	25.381,83

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901099

04/01/2016 10:23:51

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10401-9 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901100

04/01/2016 10:24:08

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10401-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.179,20			8.291,023043		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25.381,83			8.291,023043		8.291,023043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.179,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,63
SALDO ATUAL =	25.381,83

Valor da Cota

30/11/2015	3.036923593
31/12/2015	3.061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10546-5 FMS-RECIFE - FNS IAPI	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				27.906,39
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				27.906,39

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:

Página



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010546	SALDO ANTERIOR		27.683,61
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 42 REND. FINANCEIRO	222,78	0,00	27.906,39
		222,78	0,00	27.906,39
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	222,78	0,00	27.906,39
	TOTAL GERAL:	222,78	0,00	27.906,39



Extrato conta corrente

A33A040936497901101

04/01/2016 10:24:42

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10546-5 FMS-RECIFE -FNS IAPI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2012		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901102

04/01/2016 10:24:53

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10546-5 FMS/RECIFE -FNS IAPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	27.683,61			9.115,675245		
31/12/2015	SALDO ATUAL	27.906,39			9.115,675245		9.115,675245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.683,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,78
SALDO ATUAL =	27.906,39

Valor da Cota

30/11/2015	3.036923593
31/12/2015	3.061362680

Rentabilidade

No mês	0.8047
No ano	8.7825
Últimos 12 meses	8.7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10552-X FMS/PCR/MS/PRO REQUAL UBS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				1.319.828,43
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				1.319.828,43

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Candida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:00

Página: 1



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010552	SALDO ANTERIOR		1.874.760,81
01/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	379.050,07	0,00	2.253.810,88
14/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	947.277,47	1.306.533,41
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43 REND. FINANCEIRO	13.295,02	0,00	1.319.828,43
		392.345,09	947.277,47	1.319.828,43
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	392.345,09	947.277,47	1.319.828,43
	TOTAL GERAL:	392.345,09	947.277,47	1.319.828,43

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901103

04/01/2016 10:25:18

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10552-X FMS-PCR-MS PRO REQUAL UBS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0 00 C
10/12/2015		Emissão Ordem Bancaria	67.808	947.277,47 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	947.277,47 C	0 00 C
31/12/2015		S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901104

04/01/2016 10:25:32

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10552-X FMS/PCR/MS PRO REQUAL UBS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.253.810,88			742.136,182391		
10/12/2015	RESGATE	947.277,47			311.011,691131	3.045793766	431.124,491260
	Aplicação 02/04/2012	947.277,47			311.011,691131		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.319.828,43			431.124,491260		431.124,491260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.253.810,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	947.277,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.295,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.295,02
SALDO ATUAL =	1.319.828,43

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10579-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				399.837,78
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				399.837,78

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:1

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010579	SALDO ANTERIOR		896.645,85
02/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	95.933,98	800.711,87
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	404.066,02	396.645,85
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44	3.191,93	0,00	399.837,78
	REND. FINANCEIRO			
		3.191,93	500.000,00	399.837,78
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	3.191,93	500.000,00	399.837,78
	TOTAL GERAL:	3.191,93	500.000,00	399.837,78

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901105

04/01/2016 10:25:54

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10579-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901107

04/01/2016 10:26:09

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10579-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	396.645,85			130.607,780277		
31/12/2015	SALDO ATUAL	399.837,78			130.607,780277		130.607,780277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396.645,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.191,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.191,93
SALDO ATUAL =	399.837,78

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10587-2 FMS/PCR/MS/ACADEMIA DA AS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				137.907,49
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				137.907,49

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 06/01/2016 1
Página



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.tece.pe.gov.br/cp/vvalidadoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010587			SALDO ANTERIOR
				403.165,92
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 45	3.069,17	0,00	406.235,09
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 236	0,00	58.365,48	347.869,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 174	0,00	103.189,16	244.680,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 173	0,00	106.772,96	137.907,49
		3.069,17	268.327,60	137.907,49
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	3.069,17	268.327,60	137.907,49
	TOTAL GERAL:	3.069,17	268.327,60	137.907,49

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901108

04/01/2016 10:26:30

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10587-2 FMS-PCR-MS-ACADEMIA DA SA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.464	209.962,12 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	~~209.962,12 C~~	0,00 C
30/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.529	58.365,48 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	~~58.365,48 C~~	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901109

04/01/2016 10:26:41

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10587-2 FMS/PCR/MS/ACADEMIA DA SA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	403.165,92			132.754,712175		
29/12/2015	RESGATE	209.962,12			68.634,807319	3,059120120	64.119,904856
	Aplicação 23/04/2015	65.366,18			21.367,642148		
	Aplicação 06/05/2015	66.784,25			21.831,196061		
	Aplicação 12/05/2015	66.697,57			21.802,862021		
	Aplicação 10/06/2015	11.114,12			3.633,107089		
30/12/2015	RESGATE	58.365,48			19.072,158813	3,060245071	45.047,746043
	Aplicação 10/06/2015	55.161,06			18.025,047600		
	Aplicação 20/07/2015	3.204,42			1.047,111213		
31/12/2015	SALDO ATUAL	137.907,49			45.047,746043		45.047,746043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403.165,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	268.327,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.069,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.069,17
SALDO ATUAL =	137.907,49

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade



No mês	0.8047
No ano	8.7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



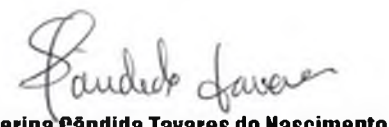
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10622-4 FMS/RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				24.432,02
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				24.432,02

Recife, 12 de Janeiro de 2016


Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:1

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010622	SALDO ANTERIOR		24.236,97
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 46 REND. FINANCEIRO	195,05	0,00	24.432,02
		195,05	0,00	24.432,02
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	195,05	0,00	24.432,02
	TOTAL GERAL:	195,05	0,00	24.432,02

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901110

04/01/2016 10:27:02

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10622-4 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2012		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33A040936497901173
04/01/2016 10:57:40**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 10622-4 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	24.236,97			7.980,764945		
31/12/2015	SALDO ATUAL	24.432,02			7.980,764945		7.980,764945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.236,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,05
SALDO ATUAL =	24.432,02

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



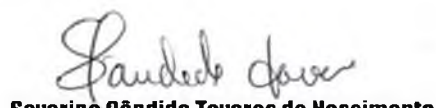
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10624-0 FMS/RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				48.734,30
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				48.734,30

Recife, 12 de Janeiro de 2016


Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:1

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://ecccetce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010624	SALDO ANTERIOR		48.345,25
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 47 REND. FINANCEIRO	389,05	0,00	48.734,30
		389,05	0,00	48.734,30
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	389,05	0,00	48.734,30
	TOTAL GERAL:	389,05	0,00	48.734,30

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901111

04/01/2016 10:27:32

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10624-0 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
10/07/2012		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901112

04/01/2016 10:27:53

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10624-0 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	48.345,25			15.919,151101		
31/12/2015	SALDO ATUAL	48.734,30			15.919,151101		15.919,151101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.345,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,05
SALDO ATUAL =	48.734,30

Valor da Cota

30/11/2015	3.036923593
31/12/2015	3.061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10625-9 FMS/RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				48.367,87
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				48.367,87

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://ecccetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010625	SALDO ANTERIOR		47.981,75
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48 REND. FINANCEIRO	386,12	0,00	48.367,87
		386,12	0,00	48.367,87
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		386,12	0,00	48.367,87
TOTAL GERAL:		386,12	0,00	48.367,87

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901113

04/01/2016 10:28:13

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10625-9 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2012		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901114

04/01/2016 10:28:25

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10625-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	47.981,75			15.799,458236		
31/12/2015	SALDO ATUAL	48.367,87			15.799,458236		15.799,458236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.981,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,12
SALDO ATUAL =	48.367,87

Valor da Cota

30/11/2015	3.036923593
31/12/2015	3.061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



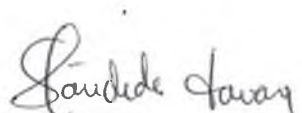
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10688-7 FMS/RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				127.097,80
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				127.097,80

Recife, 12 de Janeiro de 2016


Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:

Página:



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010688	SALDO ANTERIOR		126.083,17
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49 REND. FINANCEIRO	1.014,63	0,00	127.097,80
		1.014,63	0,00	127.097,80
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	1.014,63	0,00	127.097,80
	TOTAL GERAL:	1.014,63	0,00	127.097,80

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901115

04/01/2016 10:28:45

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10688-7 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901116

04/01/2016 10:28:54

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10688-7 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	126.083,17			41.516,739673		
31/12/2015	SALDO ATUAL	127.097,80			41.516,739673		41.516,739673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.083,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.014,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.014,63
SALDO ATUAL =	127.097,80

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10851-0 PCR /FMS/SES/FORM PROF ED	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				19.882,53
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				19.882,53

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:1

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.ce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010851	SALDO ANTERIOR		19.723,80
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50 REND. FINANCEIRO	158,73	0,00	19.882,53
		158,73	0,00	19.882,53
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	158,73	0,00	19.882,53
	TOTAL GERAL:	158,73	0,00	19.882,53

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901117

04/01/2016 10:30:10

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10851-0 PCR-FMS-SES-FORM PROF ED
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
22/08/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901118

04/01/2016 10:30:22

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10851-0 PCR/FMS/SES/FORM PROF ED
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	19.723,80			6.494.665116		
31/12/2015	SALDO ATUAL	19.882,53			6.494.665116		6.494.665116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.723,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,73
SALDO ATUAL =	19.882,53

Valor da Cota

30/11/2015	3.036923593
31/12/2015	3.061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10871-5 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				470.794,09
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				470.794,09

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:4

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010871	SALDO ANTERIOR		467.035,71
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 51 REND. FINANCEIRO	3.758,38	0,00	470.794,09
		3.758,38	0,00	470.794,09
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	3.758,38	0,00	470.794,09
	TOTAL GERAL:	3.758,38	0,00	470.794,09

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901119

04/01/2016 10:30:49

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10871-5 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2013		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901120

04/01/2016 10:30:58

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10871-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	467.035,71			153.785,794400		
31/12/2015	SALDO ATUAL	470.794,09			153.785,794400		153.785,794400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467.035,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.758,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.758,38
SALDO ATUAL =	470.794,09

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0.8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8.7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10895-2 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				178.668,11
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				178.668,11

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:2

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010895	SALDO ANTERIOR		177.241,79
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52 REND. FINANCEIRO	1.426,32	0,00	178.668,11
		1.426,32	0,00	178.668,11
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	1.426,32	0,00	178.668,11
	TOTAL GERAL:	1.426,32	0,00	178.668,11

**Extrato conta corrente**A33A040936497901122
04/01/2016 10:31:22**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 10895-2 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901123

04/01/2016 10:31:31

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10895-2 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	177.241,79			58.362,280861		
31/12/2015	SALDO ATUAL	178.668,11			58.362,280861		58.362,280861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.241,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.426,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.426,32
SALDO ATUAL =	178.668,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10896-0 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				178.668,11
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				178.668,11

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:4

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010896	SALDO ANTERIOR		177.241,79
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53 REND. FINANCEIRO	1.426,32	0,00	178.668,11
		1.426,32	0,00	178.668,11
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	1.426,32	0,00	178.668,11
	TOTAL GERAL:	1.426,32	0,00	178.668,11

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901124

04/01/2016 10:32:04

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10896-0 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901125

04/01/2016 10:32:32

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10896-0 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	177.241,79			58.362.280861		
31/12/2015	SALDO ATUAL	178.668,11			58.362.280861		58.362.280861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.241,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.426,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.426,32
SALDO ATUAL =	178.668,11

Valor da Cota

30/11/2015	3.036923593
31/12/2015	3.061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



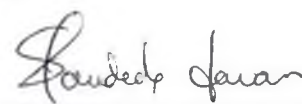
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10897-9 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				4.492,65
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				4.492,65

Recife, 12 de Janeiro de 2016


Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE-015734/0-3


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:2

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010897	SALDO ANTERIOR		177.241,79
14/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	173.289,67	3.952,12
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54 REND. FINANCEIRO	540,53	0,00	4.492,65
		540,53	173.289,67	4.492,65
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	540,53	173.289,67	4.492,65
	TOTAL GERAL:	540,53	173.289,67	4.492,65

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901126

04/01/2016 10:32:56

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10897-9 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0.00 C
10/12/2015		Emissão Ordem Bancaria	67.808	173.289,67 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	173.289,67 C	0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901127

04/01/2016 10:33:11

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10897-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	177.241,79			58.362,280861		
10/12/2015	RESGATE	173.289,67			56.894,748402	3,045793766	1.467,532459
	Aplicação 15/01/2014	173.289,67			56.894,748402		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.492,65			1.467,532459		1.467,532459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.241,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	173.289,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,53
SALDO ATUAL =	4.492,65

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10898-7 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				4.492,65
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				4.492,65

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:2

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010898		SALDO ANTERIOR		177.241,79
14/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	173.289,67	3.952,12
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 55 REND. FINANCEIRO	540,53	0,00	4.492,65
		540,53	173.289,67	4.492,65
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		540,53	173.289,67	4.492,65
TOTAL GERAL:		540,53	173.289,67	4.492,65

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901128

04/01/2016 10:33:36

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10898-7 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		Emissão Ordem Bancaria	67.808	173.289,67 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	173.289,67 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901129

04/01/2016 10:33:49

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10898-7 FMS/RECIFE -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	177.241,79			58.362,280861		
10/12/2015	RESGATE	173.289,67			56.894,748402	3,045793766	1.467,532459
	Aplicação 15/01/2014	173.289,67			56.894,748402		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.492,65			1.467,532459		1.467,532459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.241,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	173.289,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,53
SALDO ATUAL =	4.492,65

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/emp/va/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=d046697f-ebae-49fe-bf73-4f8a432310e6>

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10899-5 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				178.668,11
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				178.668,11

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE.015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010899	SALDO ANTERIOR		177.241,79
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 56	1.426,32	0,00	178.668,11
	REND. FINANCEIRO			
		1.426,32	0,00	178.668,11
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	1.426,32	0,00	178.668,11
	TOTAL GERAL:	1.426,32	0,00	178.668,11

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901130

04/01/2016 10:34:15

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10899-5 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901131

04/01/2016 10:34:23

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10899-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	177.241,79			58.362,280861		
31/12/2015	SALDO ATUAL	178.668,11			58.362,280861		58.362,280861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.241,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.426,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.426,32
SALDO ATUAL =	178.668,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

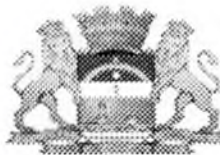
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10900-2 FMS-RECIFE FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				10.786,53
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				10.786,53

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:4

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010900	SALDO ANTERIOR		10.700,42
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 78	86,11	0,00	10.786,53
	REND. FINANCEIRO			
		86,11	0,00	10.786,53
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	86,11	0,00	10.786,53
	TOTAL GERAL:	86,11	0,00	10.786,53

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901133

04/01/2016 10:35:07

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10900-2 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.700,42			3.523,441802		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.786,53			3.523,441802		3.523,441802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.700,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,11
SALDO ATUAL =	10.786,53

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901132

04/01/2016 10:34:56

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10900-2 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

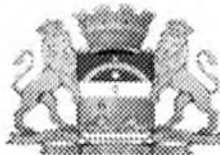
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eide.cce.gov.br/epd/portal/oc-seam/CodigoDoDocumento:dl46697f-cbe-49fe-b234fa42310e6>

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10901-0 FMS-RECIFE- FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				178.668,11
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				178.668,11

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:2

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010901	SALDO ANTERIOR		177.241,79
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 58	1.426,32	0,00	178.668,11
	REND. FINANCEIRO			
		1.426,32	0,00	178.668,11
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	1.426,32	0,00	178.668,11
	TOTAL GERAL:	1.426,32	0,00	178.668,11

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901134

04/01/2016 10:35:32

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10901-0 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901135

04/01/2016 10:35:47

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10901-0 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	177.241,79			58.362.280861		
31/12/2015	SALDO ATUAL	178.668,11			58.362.280861		58.362.280861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.241,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.426,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.426,32
SALDO ATUAL =	178.668,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etc.fcc.gov.br/epm/validarDoc?eanCodigoDoDocumento=0466971-dec-49fe-b23-4f8a42310e6>

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10902-9 FMS-RECIFE- FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				178.668,11
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				178.668,11

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE.015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:2

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.tec.pe.gov.br/cpp/validadoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010902	SALDO ANTERIOR		177.241,79
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59 REND. FINANCEIRO	1.426,32	0,00	178.668,11
		1.426,32	0,00	178.668,11
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	1.426,32	0,00	178.668,11
	TOTAL GERAL:	1.426,32	0,00	178.668,11

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901137

04/01/2016 10:36:38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10902-9 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2015		S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901138

04/01/2016 10:36:48

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10902-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	177.241,79			58.362.280861		
31/12/2015	SALDO ATUAL	178.668,11			58.362.280861		58.362.280861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.241,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.426,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.426,32
SALDO ATUAL =	178.668,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA A, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://epec.gov.br/epm/validarDoc/sean/Codigo-do-documento:df46697f-cbee-491f-b723-418a42310661>

Recife, 12 de Janeiro de 2016


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:1

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010903	SALDO ANTERIOR		177.241,79
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 60 REND. FINANCEIRO	1.426,32	0,00	178.668,11
		1.426,32	0,00	178.668,11
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	1.426,32	0,00	178.668,11
	TOTAL GERAL:	1.426,32	0,00	178.668,11

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901139

04/01/2016 10:37:14

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10903-7 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
15/01/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901140

04/01/2016 10:37:26

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10903-7 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	177.241,79			58.362.280861		
31/12/2015	SALDO ATUAL	178.668,11			58.362.280861		58.362,280861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.241,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.426,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.426,32
SALDO ATUAL =	178.668,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA.
Acesse em: <http://elcartere.gov.br/pt/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=666974D0E-5914-0123-1064323231960>

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Severina Cândia Tavares do Nascimento
Severina Cândia Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:2

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.tec.pe.gov.br/cpp/validadoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010904	SALDO ANTERIOR		177.241,79
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 61 REND. FINANCEIRO	1.426,32	0,00	178.668,11
		1.426,32	0,00	178.668,11
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	1.426,32	0,00	178.668,11
	TOTAL GERAL:	1.426,32	0,00	178.668,11

**Extrato conta corrente**A33A040936497901141
04/01/2016 10:37:46**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 10904-5 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2015		S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901142

04/01/2016 10:38:04

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10904-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	177.241,79			58.362,280861		
31/12/2015	SALDO ATUAL	178.668,11			58.362,280861		58.362,280861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.241,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.426,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.426,32
SALDO ATUAL =	178.668,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://cfe.giv.br/cpf/0411ad0c5eaa0cd0d60446697-dcfee49f1e-b23418da4321066>

Recife, 12 de Janeiro de 2016


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:1

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-b123-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010924		SALDO ANTERIOR		176.672,91
14/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	154.600,00	22.072,91
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 62 REND. FINANCEIRO	631,49	0,00	22.704,40
		631,49	154.600,00	22.704,40
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		631,49	154.600,00	22.704,40
TOTAL GERAL:		631,49	154.600,00	22.704,40

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901143

04/01/2016 10:38:27

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10924-X FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2014		Saldo Anterior			0.00 C
10/12/2015		Emissão Ordem Bancaria	67.808	154.600.00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	154.600.00 C	0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901144

04/01/2016 10:38:42

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10924-X FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	176.672,91			58.174,961311		
10/12/2015	RESGATE	154.600,00			50.758,525323	3,045793766	7.416,435988
	Aplicação 04/02/2014	154.600,00			50.758,525323		
31/12/2015	SALDO ATUAL	22.704,40			7.416,435988		7.416,435988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.672,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	154.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	631,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	631,49
SALDO ATUAL =	22.704,40

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etcdf.cce.gov.br/epm/validaDoc.jspx?CodigoDoDocumento=0066971-cbe-49f6-b023-418a4231de6>

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10955-X FMS-RECIFE FNS INOVA	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				95.942,11
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				95.942,11

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:2

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010955	SALDO ANTERIOR		95.176,19
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 63	765,92	0,00	95.942,11
	REND. FINANCEIRO			
		765,92	0,00	95.942,11
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	765,92	0,00	95.942,11
	TOTAL GERAL:	765,92	0,00	95.942,11

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901145

04/01/2016 10:39:08

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10955-X FMS-RECIFE -FNS INOVA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901146

04/01/2016 10:39:19

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10955-X FMS/RECIFE -FNS INOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	95.176,19			31.339,673721		
31/12/2015	SALDO ATUAL	95.942,11			31.339,673721		31.339,673721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.176,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	765,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	765,92
SALDO ATUAL =	95.942,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

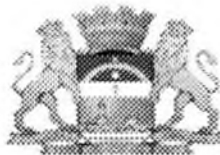
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://edc.ccope.gov.br/epp/validar>
Assinatura: d46597f-cbee49fe-df23-4f8a423-0e5

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10993-2 FMS-RECIFE- FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				230.235,55
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				230.235,55

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:2

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010993	SALDO ANTERIOR		228.397,56
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 64 REND. FINANCEIRO	1.837,99	0,00	230.235,55
		1.837,99	0,00	230.235,55
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	1.837,99	0,00	230.235,55
	TOTAL GERAL:	1.837,99	0,00	230.235,55

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901147

04/01/2016 10:39:41

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10993-2 FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901148

04/01/2016 10:39:51

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10993-2 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	228.397,56			75.206,883183		
31/12/2015	SALDO ATUAL	230.235,55			75.206,883183		75.206,883183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.397,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.837,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.837,99
SALDO ATUAL =	230.235,55

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://efc.cio.pe.gov.br/epb/validarDoc.aspx?CodigoDoc=446971&Doc=4916-023-4184323106>

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11079-5 FMS-FES- RECIFE PHTLS- SAMU	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				185.997,80
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				185.997,80

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011079	SALDO ANTERIOR		184.512,96
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 65 REND. FINANCEIRO	1.484,84	0,00	185.997,80
		1.484,84	0,00	185.997,80
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	1.484,84	0,00	185.997,80
	TOTAL GERAL:	1.484,84	0,00	185.997,80

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901149

04/01/2016 10:40:20

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11079-5 FMS-FES-RECIFE - PHTLS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901150

04/01/2016 10:40:30

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11079-5 FMS/FES/RECIFE - PHTLS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	184.512,96			60.756,537872		
31/12/2015	SALDO ATUAL	185.997,80			60.756,537872		60.756,537872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.512,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.484,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.484,84
SALDO ATUAL =	185.997,80

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etc/ce-pe.gov.br/cepp/alt/loc/jean/Codigo-do-documento-d046697f-ecde-49fe-b723-4f8a42310e6>

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11142-2 FMS/RECIFE- FNS CONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				135.395,73
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				135.395,73

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Secretaria do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 08/01/2016 17

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-b123-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011142	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 FMS RECIFE FNS CONVENENTE	135.000,00	0,00	135.000,00
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 90 REND. FINANCEIRO	395,73	0,00	135.395,73
		135.395,73	0,00	135.395,73
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	135.395,73	0,00	135.395,73
	TOTAL GERAL:	135.395,73	0,00	135.395,73

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33D081715381347007

08/01/2016 17:26:20

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11142-2 FMS/RECIFE -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2015	APLICAÇÃO	135.000,00			44.227,273737	3,052415141	44.227,273737
31/12/2015	SALDO ATUAL	135.395,73			44.227,273737		44.227,273737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	135.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,73
SALDO ATUAL =	135.395,73

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

A33D081715381347006

08/01/2016 17:25:56

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11142-2 FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.168.922.000.000	135 000,00 C	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	135 000,00 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

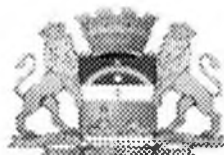
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicidce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=006697f4bde49f6b723418a43221d66>

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11143-0 FMS/RECIFE- FNS FARINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				454.652,25
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				454.652,25

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:3

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011143	SALDO ANTERIOR		451.022,73
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 66 REND. FINANCEIRO	3.629,52	0,00	454.652,25
		3.629,52	0,00	454.652,25
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	3.629,52	0,00	454.652,25
	TOTAL GERAL:	3.629,52	0,00	454.652,25

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901152

04/01/2016 10:41:10

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11143-0 FMS/RECIFE -FNS FARINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	451.022,73			148.513,030204		
31/12/2015	SALDO ATUAL	454.652,25			148.513,030204		148.513,030204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451.022,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.629,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.629,52
SALDO ATUAL =	454.652,25

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A040936497901151
04/01/2016 10:41:01**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 11143-0 FMS-RECIFE -FNS FARINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: http://etec.fce.de.gov.br/epi/validarDoc.asp?doc=canal_documento_d446497/-cdce-4949-b-7-23418a4-23106a

Recife, 12 de Janeiro de 2016


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:3

Página:



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011179	SALDO ANTERIOR		158.932,36
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 68 REND. FINANCEIRO	1.278,98	0,00	160.211,34
		1.278,98	0,00	160.211,34
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	1.278,98	0,00	160.211,34
	TOTAL GERAL:	1.278,98	0,00	160.211,34

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901156

04/01/2016 10:42:20

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11179-1 FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901157

04/01/2016 10:42:29

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11179-1 FMS/RECIFE -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	158.932,36			52.333.341453		
31/12/2015	SALDO ATUAL	160.211,34			52.333.341453		52.333.341453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.932,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.278,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.278,98
SALDO ATUAL =	160.211,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://edc.ce.gov.br/epc/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4046597f-cbe-49e-b123-4fa42310e5>

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11180-5 FMS/RECIFE- FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				160.211
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				160.211,34

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/RE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:03

Página: 1



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011180	SALDO ANTERIOR		158.932,36
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 69	1.278,98	0,00	160.211,34
	REND. FINANCEIRO			
		1.278,98	0,00	160.211,34
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	1.278,98	0,00	160.211,34
	TOTAL GERAL:	1.278,98	0,00	160.211,34

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901158

04/01/2016 10:43:05

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11180-5 FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901159

04/01/2016 10:43:15

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11180-5 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	158.932,36			52.333,341453		
31/12/2015	SALDO ATUAL	160.211,34			52.333,341453		52.333,341453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.932,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.278,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.278,98
SALDO ATUAL =	160.211,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etc.ce.gov.br/epb/alt/loc/ean/Código do documento: 46097-1-chee-49fe-b-23-4fba42310e6>

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11181-3 FMS/RECIFE- FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				160.211,34
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				160.211,34

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:01

Página: 1



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011181	SALDO ANTERIOR		158.932,36
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 70 REND. FINANCEIRO	1.278,98	0,00	160.211,34
		1.278,98	0,00	160.211,34
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	1.278,98	0,00	160.211,34
	TOTAL GERAL:	1.278,98	0,00	160.211,34

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901161

04/01/2016 10:43:46

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11181-3 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	158.932,36			52.333,341453		
31/12/2015	SALDO ATUAL	160.211,34			52.333,341453		52.333,341453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.932,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.278,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.278,98
SALDO ATUAL =	160.211,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A040936497901160
04/01/2016 10:43:39

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11181-3 FMS-RECIFE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://efc.recife.pe.gov.br/epm/validar>
Assinatura: 446597f-cbee-49fe-b123-4f8a4231065

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11182-4 FMS/RECIFE- FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				160.211,34
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				160.211,34

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:3

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.ce.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011182	SALDO ANTERIOR		158.932,36
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 71 REND. FINANCEIRO	1.278,98	0,00	160.211,34
		1.278,98	0,00	160.211,34
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	1.278,98	0,00	160.211,34
	TOTAL GERAL:	1.278,98	0,00	160.211,34

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901163

04/01/2016 10:44:28

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11182-1 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	158.932,36			52.333,341453		
31/12/2015	SALDO ATUAL	160.211,34			52.333,341453		52.333,341453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.932,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.278,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.278,98
SALDO ATUAL =	160.211,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A040936497901162
04/01/2016 10:44:17**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 11182-1 FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
11/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: http://etc.cce.pe.gov.br/cpp/call.html?doc=jean_codigo_documento_d046971cbee-97fe-b23418b4-2d310e4

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11183-X FMS/RECIFE FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				160.211,34
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				160.211,34

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 17:3

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011183	SALDO ANTERIOR		158.932,36
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 72 REND. FINANCEIRO	1.278,98	0,00	160.211,34
		1.278,98	0,00	160.211,34
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	1.278,98	0,00	160.211,34
	TOTAL GERAL:	1.278,98	0,00	160.211,34

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901164

04/01/2016 10:44:51

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11183-X FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
11/08/2015		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33A040936497901165

04/01/2016 10:45:01

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11183-X FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	158.932,36			52.333,341453		
31/12/2015	SALDO ATUAL	160.211,34			52.333,341453		52.333,341453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.932,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.278,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.278,98
SALDO ATUAL =	160.211,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etc.recife.pe.gov.br/epi/validar/oc:fean/Código do documento: 44563971-chee-491e-b723418a42310e6>

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
624000-5 FMS RECIFE FNS BLINV	CAIXA FIC PRÁTICO CP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	050-CAIS DO APOLO-RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				8.148,74
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				8.148,74

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 08/01/2016 15:
Página



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00624000	SALDO ANTERIOR		8.090,52
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 84 REND. FINANCEIRO	58,22	0,00	8.148,74
		58,22	0,00	8.148,74
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	58,22	0,00	8.148,74
	TOTAL GERAL:	58,22	0,00	8.148,74



6134

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2016

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 006 CONTA: 624.000-5
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 41.090.291/0001-33
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 06/01/2016 R\$ 0,00
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO. PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 08/01/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 41.090.291/0001-33	Conta Corrente 006.00624000-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.090,52C	1.583,055039
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.148,74C	1.583,055039
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 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	



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: [http://etc.ce.gov.br/epb/aliocloclean/Código do documento d46697fcdce49fe-b7234ff4a42310e6](http://etc.ce.gov.br/epb/aliocloclean/Código%20do%20documento%20d46697fcdce49fe-b7234ff4a42310e6)

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
6000474-1 PCR FMS PACS	CAIXA FIC BETA REF DI LP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	050-CAIS DO APOLO-RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				94.857,91
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				94.857,91

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura de São Paulo

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 12/01/2016 1

Página



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 06000474	SALDO ANTERIOR		93.503,88
09/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	200,00	0,00	93.703,88
	MULTA DE SUP.IND. EMP. 2015-4168			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	200,00	0,00	93.903,88
	MULTA DE SUP.IND. EMP. 2015-4167			
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 91	954,03	0,00	94.857,91
	REND. FINANCEIRO			
		1.354,03	0,00	94.857,91
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	1.354,03	0,00	94.857,91
	TOTAL GERAL:	1.354,03	0,00	94.857,91



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0056	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC BETA RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 00.834.072/0001-34	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,0299	11,5252	11,5252	13,515725	13,654922

Administradora

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

Cliente

Nome CR FMS PACS	CPF/CNPJ 41.090.291/0001-33	Conta Corrente 006.00000474-1	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.634,28C	6.853,814997
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	954,03C	
IRRF	0,00	
IRF	0,00	
Saldo de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.588,31C	6.853,814997
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!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000474-1

PCR FMS PACS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2015	002708	DP DINH AG	200,00C	1.069,60C
09/12/2015	002708	DP DINH AG	200,00C	1.269,60C
31/12/2015		Saldo Atualizado		1.269,60C

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-b123-4f8a432310e6



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: http://etc.recife.gov.br/epp/validacao.asp?codigo_documento=4465971cdce-491e-b123-418a42310e6

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9314-9 PM DE RECIFE FNS	BB POUPANÇA OURO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2015				88.615,35
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				88.615,35

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 16:1

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://ecccetce.pe.gov.br/epip/validadoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009314	SALDO ANTERIOR		88.038,43
30/12/2015	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 REND. FINANCEIRO	576,92	0,00	88.615,35
		576,92	0,00	88.615,35
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	576,92	0,00	88.615,35
	TOTAL GERAL:	576,92	0,00	88.615,35

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901008

04/01/2016 09:54:47

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9314-9 PM -RECIFE FNS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A33A040936497901009
04/01/2016 09:55:05

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9314-9 PM / RECIFE FNS
Período 12/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			88.038,43 C
07/12	06/	JUROS	3234-4		357,17 C
07/12	06/	REAJ. MON. BC	3234-4		111,33 C
08/12	08/	JUROS	3234-4		1,72 C
08/12	08/	REAJ. MON. BC	3234-4		0,55 C
28/12	27/	JUROS	3234-4		81,98 C
28/12	27/	REAJ. MON. BC	3234-4		24,17 C

Saldos

SALDO 88.615,35 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.scam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etc.recife.pe.gov.br/epp/valeadocsean/CodigoDoDocumentoInd-0046977cdce491e02341fa42310e6>

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10418-3 PREFEITURA DO RECIFE CT	BB POUPANÇA OURO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				1.361.227,58
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				1.361.227,58

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 16:
Página



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010418	SALDO ANTERIOR		1.351.368,77
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 1 REND. FINANCEIRO	9.858,81	0,00	1.361.227,58
		9.858,81	0,00	1.361.227,58
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	9.858,81	0,00	1.361.227,58
	TOTAL GERAL:	9.858,81	0,00	1.361.227,58

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901006

04/01/2016 09:51:47

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10418-3 PREFEITURA DO RECIFE CTF
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
10/11/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**

A33A040936497901007
04/01/2016 09:52:07

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10418-3 PREFEITURA DO RECIFE CT
Período 12/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.351.368,77 C
04/12	04/	JUROS	3234-4		6.772,28 C
04/12	04/	REAJ.MON. BC	3234-4		3.086,53 C

9.858,24

Saldos

SALDO 1.361.227,58 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eide.ice.pe.gov.br/epp/validarAssinatura.aspx?codigo=documento:4b4659f1-cbee-491e-b123-4fba4b231065>

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10245-7 FMS-RECIFE- FNS CPLIN- IMPLEMENT.COMP. REG CAPITAL	POUPANÇA	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				407.242,13
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				407.242,13

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura de São Paulo

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 05/01/2016 16:3

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010254	SALDO ANTERIOR		602.746,36
23/12/2015	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	199.492,03	403.254,33
30/12/2015	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 24 REND. FINANCEIRO	3.987,80	0,00	407.242,13
		3.987,80	199.492,03	407.242,13
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	3.987,80	199.492,03	407.242,13
	TOTAL GERAL:	3.987,80	199.492,03	407.242,13

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901063
04/01/2016 10:12:09

6127

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10254-7 FMS-RECIFE -FNS CPLIN
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.081	199.492,03 D	
18/12/2015		Resgate Poupança	93	199.492,03 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A33A040936497901064
04/01/2016 10:12:21

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10254-7 FMS/RECIFE -FNS CPLIN
Período 12/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			602.746,36 C
08/12	08/	JUROS	3234-4		3.018,58 C
08/12	08/	REAJ. MON. BC	3234-4		969,22 C
18/12	08/	RESG. AUTOM.	3234-4	9.323.418	199.492,03 D

Saldos

SALDO 407.242,13 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Acesse em: http://elc.fccpe.gov.br/epw/vantail-06-seam/todogo/no_documento#:q=45697/-chce=49/cv=b12348/ad=1231/b6

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
132-7 PCR FMS HOSP MULHER	CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO- RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				250.392,86
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				250.392,86

Recife, 12 de Janeiro de 2016


Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000132	SALDO ANTERIOR		7.945.180,06
28/12/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.101,18	7.943.078,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	12.706,28	7.930.372,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	117.966,14	7.812.406,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	713.366,78	7.099.039,68
29/12/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.608,76	7.097.430,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.137,07	7.095.293,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	10.239,59	7.085.054,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	12.923,31	7.072.130,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	27.888,25	7.044.242,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	29.255,97	7.014.986,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	36.923,73	6.978.063,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	62.093,22	6.915.969,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	79.680,72	6.836.289,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	119.981,04	6.716.308,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	177.409,20	6.538.898,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	258.749,05	6.280.149,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	545.623,78	5.734.525,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	688.627,60	5.045.898,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.486.045,41	3.559.852,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.308.681,49	251.171,49
30/12/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,01	0,00	251.171,50
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 85	2.221,36	0,00	253.392,86
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	3.000,00	250.392,86
		2.221,37	7.697.008,57	250.392,86
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		2.221,37	7.697.008,57	250.392,86
TOTAL GERAL:		2.221,37	7.697.008,57	250.392,86



Prefeitura de São Paulo

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 08/01/2016 15

Página



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicetce.pe.gov.br/epip/validadoc.seam> Código do documento: d046697f-dee-49fc-bf23-4f8a42310a6

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000132	SALDO ANTERIOR		7.945.180,06
28/12/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	(1) 2.101,18	7.943.078,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	(1) 12.706,28 ✓	7.930.372,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1 15-4990	0,00	(1) 117.966,14	7.812.406,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2 15-4989	0,00	(1) 713.366,78 ✓	7.099.039,68
29/12/2015	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	(6) 1.608,76	7.097.430,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	(5) 2.137,07	7.095.293,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	(2) 10.239,59 ✓	7.085.054,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	(7) 12.923,31	7.072.130,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	(7) 27.888,25	7.044.242,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	(2) 29.255,97 ✓	7.014.986,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	(8) 36.923,73	6.978.063,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	(3) 62.093,22 ✓	6.915.969,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	(7) 79.680,72	6.836.289,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1 15-5190	0,00	(5) 119.981,04	6.716.308,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	(3) 177.409,20 ✓	6.538.898,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4 15-5191 *	0,00	(6) 258.749,05	6.280.149,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5 15-5198	0,00	(2) 545.623,78	5.734.525,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2 15-5193	0,00	(8) 688.627,60	5.045.898,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3 15-5192	0,00	(2) 1.486.045,41	3.559.852,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6 15-5199	0,00	(1) 3.308.681,49	251.171,49
30/12/2015	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 85	2.221,36	0,00	253.392,85
	REND. FINANCEIRO			
		2.221,36	7.694.008,57	253.392,85
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	2.221,36	7.694.008,57	253.392,85
	TOTAL GERAL:	2.221,36	7.694.008,57	253.392,85

≠ 3.000,00
Do que
e



612x

Sem título
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2016

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 006 CONTA: 132-7
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 41.090.291/0001-33
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 06/01/2016 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5413	Emissão 08/01/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0.8951	9.9069	9.9069	1.239874	1.250972

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 41.090.291/0001-33	Conta Corrente 006.00000132-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	248.171,50C	200.158.646390
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	2.221,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	250.392,86C	200.158.646390
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 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	



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etc.ce.gov.br/epb/altloc/altloc.asp?Codigo=1460971&dec=4916-b7234f8a42310e6>

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
135-1 PCR FMS PROESJ	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				163.110,48
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				163.110,48

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 08/01/2016 15:

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.tec.pe.gov.br/cpp/validadoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000135	SALDO ANTERIOR		161.939,60
30/12/2015	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 86 REND. FINANCEIRO	13,39	0,00	161.952,99
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 87 REND. FINANCEIRO	0,00	58,22	161.894,77
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 83 REND. FINANCEIRO	58,22	0,00	161.952,99
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 79 REND. FINANCEIRO	1.157,49	0,00	163.110,48
		1.229,10	58,22	163.110,48
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	1.229,10	58,22	163.110,48
	TOTAL GERAL:	1.229,10	58,22	163.110,48


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO. PE	0050	5413	08/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0.8951	9.9069	9.9069	1.239874	1.250972

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	41.090.291/0001-33	006.00000135-1	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.496,05C	1.206.617602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.509,44C	1.206.617602
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a 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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



612x

Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2016

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OPER: 006 CONTA: 135-1
CGC: 41.090.291/0001-33
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 06/01/2016 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Sem título
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | #954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0050 CAIS DO APOLO OPER: 006 CONTA: 135-1
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 41.090.291/0001-33
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/12/2015	990210	REM BASICA	0,22840000	14,49 C	160.458,04 C
04/12/2015	990210	CRED JUROS	0,00500000	31,78 C	160.489,82 C
18/12/2015	990210	REM BASICA	0,22000000	339,02 C	160.828,84 C
18/12/2015	990210	CRED JUROS	0,00500000	772,20 C	161.601,04 C

SALDO EM 06/01/2016 R\$ 161.640,71 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR




Severina Cândia Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00647268-2

P RECIFE REFORMA MATER

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: http://etcce.tec.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Acesse em: <http://eicde.org.pe/gov.br/epw/valeadoc/seam/doc/godot/dotumanoor.doc>
Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA

Recife, 12 de Janeiro de 2016


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 08/01/2016 15

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00020523			58.616,94
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 89	369,49	0,00	58.986,43
	r			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 88	0,00	797,81	58.188,62
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 80	797,81	0,00	58.986,43
	REND. FINANCEIRO			
		1.167,30	797,81	58.986,43
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	1.167,30	797,81	58.986,43
	TOTAL GERAL:	1.167,30	797,81	58.986,43

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/013/00020523-5

P RECIFE REFORMA MATER

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015 ✓	000000	REM BASICA	0,12970000	76,03C	58.692,97C
01/12/2015 ✓	000000	CRED JUROS	0,00500000	293,46C	58.986,43C
01/01/2016 ✓	000000	REM BASICA	0,22500000	132,72C	59.119,15C
01/01/2016 ✓	000000	CRED JUROS	0,00500000	295,60C	59.414,75C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		59.414,75C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etcetce.pe.gov.br/epyp/validadoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://efc.cce.pe.gov.br/efpp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4046597f-c0ee-491e-b123-4f8a4231065>

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
647269-0 P RECIFE CONST CENT HOSP	CONTA CORRENTE CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				0,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				0,00

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

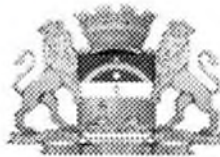
0050/006/00647269-0

P RECIFE CONST CENT HOSP

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: http://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etc.ce.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoc=4231065>

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
21885-0 P RECIFE CONST CENT HOSP	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				1.623.193,32
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				1.623.193,32

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 07/01/2016 1
Página



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicetce.pe.gov.br/cepp/validadoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00021885	SALDO ANTERIOR		1.612.600,46
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 82 REND. FINANCEIRO	10.592,86	0,00	1.623.193,32
		10.592,86	0,00	1.623.193,32
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	10.592,86	0,00	1.623.193,32
	TOTAL GERAL:	10.592,86	0,00	1.623.193,32



Sem título
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0050 CAIS DO APOLO OPER: 013 CONTA: 21.885-0
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CPF: 10.565.000/0001-92
NOME: P RECIFE CONST CENT HOSP VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
06/12/2015	000000	REM BASICA	0,15610000	2.517,27 C	1.615.117,73 C
06/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	8.075,59 C	1.623.193,32 C

10.592,86

SALDO EM 06/01/2016 R\$ 1.633.772,56 C
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

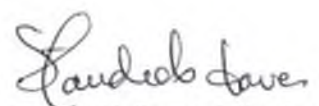


Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
647270-4 P RECIFE CONST MATERNIDADE	CONTA CORRENTE CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				0,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				0,00

Recife, 12 de Janeiro de 2016


Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00647270-4

P RECIFE CONST MATERNIDADE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-b123-4f8a432310e6



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.fccpe.gov.br/eppp/falco/oc/jean/Codigo%20do%20documento%20404097-1-cdec-49fe-b723-418a-42310ed>

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
20179-5 P RECIFE C MATERNIDADE	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				528.032,30
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				528.032,30

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 07/01/2016 1
Página



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eccc.tec.pe.gov.br/cpp/validadoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00020179	SALDO ANTERIOR		524.620,07
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 81 REND. FINANCEIRO	3.412,23	0,00	528.032,30
		3.412,23	0,00	528.032,30
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	3.412,23	0,00	528.032,30
	TOTAL GERAL:	3.412,23	0,00	528.032,30

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/013/00020179-5

P RECIFE C MATERNIDADE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2015 ✓	000000	REM BASICA	0,15610000	197,81C	524.817,88C
06/12/2015 ✓	000000	CRED JUROS	0,00500000	634,60C	525.452,48C
20/12/2015 ✓	000000	REM BASICA	0,18550000	0,52C	525.453,00C
20/12/2015 ✓	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,40C	525.454,40C
27/12/2015 ✓	000000	REM BASICA	0,14760000	586,88C	526.041,28C
27/12/2015 ✓	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.991,02C	528.032,30C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		528.032,30C	

3.412,23



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etc.recife.pe.gov.br/epi/catalocal/ocorrencia/ocorrencia.do?documento=1140971cdce-49fe-b724f8a42310e6>

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11162-7 FMS/PCR/RECIFE TX VIG SAN	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2015
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2015				334.263,88
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
	20/11/2015	15-4496-01	GPS(11162>9814)	1,76	
					1,76
06	Saldo Contábil do último dia do mês				334.262,11

Recife, 12 de Janeiro de 2016

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



BANCOS CONTAS VINCULADAS - ADM. DIRETA/INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011162		SALDO ANTERIOR		258.192,82
04/12/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	385.279,22	0,00	643.472,04
10/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	27.028,00	616.444,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	27.028,00	589.416,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	27.028,00	562.388,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	27.028,00	535.360,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	250.968,24	284.391,80
14/12/2015	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	776.873,73	0,00	1.061.265,53
17/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	12.245,65	1.049.019,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	12.480,81	1.036.539,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	16.848,81	1.019.690,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	16.848,81	1.002.841,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	28.263,24	974.578,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	41.623,03	932.955,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	41.728,24	891.226,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	353.114,66	538.112,28
18/12/2015	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 10	0,00	22.841,44	515.270,84
23/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	62,16	515.208,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	62,16	515.146,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	124,32	515.022,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	248,64	514.773,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	310,80	514.462,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	497,28	513.965,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	497,28	513.468,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	497,28	512.970,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	497,28	512.473,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	497,28	511.976,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	497,28	511.479,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	497,28	510.981,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	497,28	510.484,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	509,05	509.975,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	576,06	509.399,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	3.800,00	505.599,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	3.800,00	501.799,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	3.800,00	497.999,41
28/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.798,87	496.200,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	72.512,46	423.688,08
30/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 175	0,00	124,32	423.563,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	186,48	423.377,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	372,96	423.004,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	497,28	422.507,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	497,28	422.009,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	497,28	421.512,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	497,28	421.015,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	806,40	420.208,80



Prefeitura de São Paulo

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2015

Data: 14/01/2016 11:

Página



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://epecce-pe.gov.br/epcvvalidadoc.seam> Código do documento: d046697f-cbee-49fe-bf23-4f8a432310e6

BANCOS CONTAS VINCULADAS - ADM. DIRETA/INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	2.307,90	417.900,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	2.307,90	415.593,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 67	2.775,11	0,00	418.368,11
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 6	0,00	14.018,34	404.349,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 237	0,00	42.495,00	361.854,77
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	42.495,00	0,00	404.349,77
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 6	0,00	70.087,66	334.262,11
		1.207.423,06	1.131.353,77	334.262,11
	TOTAL: BANCOS CONTAS VINCULADAS - ADM. DIRETA/INDIRETA	1.207.423,06	1.131.353,77	334.262,11
	TOTAL GERAL:	1.207.423,06	1.131.353,77	334.262,11



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A040936497901155

04/01/2016 10:41:43

6294

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11162-7 FMS/PCR/RECIFE TX VIG SAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	258.194,58			85.018,463930		
04/12/2015	APLICAÇÃO	385.279,22			126.679,627365	3,041366856	211.698,091295
07/12/2015	RESGATE	359.080,24			118.022,147728	3,042481830	93.675,943567
	Aplicação 09/10/2015	258.667,13			85.018,463930		
	Aplicação 04/12/2015	100.413,11			33.003,683798		
09/12/2015	RESGATE	84.106,00			27.623,710635	3,044703194	66.052,232932
	Aplicação 04/12/2015	84.106,00			27.623,710635		
14/12/2015	APLICAÇÃO	764.388,62			250.786,664089	3,047963586	316.838,897021
15/12/2015	RESGATE	597.464,58			195.949,387394	3,049076029	120.889,509627
	Aplicação 04/12/2015	201.398,28			66.052,232932		
	Aplicação 14/12/2015	396.066,30			129.897,154462		
18/12/2015	RESGATE	22.841,44			7.483,071255	3,052415141	113.406,438372
	Aplicação 14/12/2015	22.841,44			7.483,071255		
21/12/2015	RESGATE	12.881,40			4.218,503899	3,053547018	109.187,934473
	Aplicação 14/12/2015	12.881,40			4.218,503899		
31/12/2015	SALDO ATUAL	334.263,87			109.187,934473		109.187,934473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.194,58
APLICAÇÕES (+)	1.149.667,84
RESGATES (-)	1.076.373,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.775,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.775,11
SALDO ATUAL =	334.263,87

Valor da Cota

30/11/2015	3.036923593
31/12/2015	3.061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

A33A040936497901154

04/01/2016 10:41:29

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 11162-7 FMS-PCR-RECIFE TX VIG SAN
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
20/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
04/12/2015		CRD ORIGEM PREFEITURA	13.011.864.010.100	385.279.22 C	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	385.279.22 D	0.00 C
07/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.726	359.080.24 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	359.080.24 C	0.00 C
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.756	70.087.66 D	
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.762	14.018.34 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	84.106.00 C	0.00 C
14/12/2015		CRD ORIGEM PREFEITURA	13.077.777.010.100	776.873.73 C	
14/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.880	12.485.11 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	764.388.62 D	0.00 C
15/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.898	597.464.58 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	597.464.58 C	0.00 C
18/12/2015		Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.654.08 D	
18/12/2015		Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.516.30 D	
18/12/2015		Pagamento de GPS/RFB	32.546	957.00 D	
18/12/2015		Pagamento de GPS/RFB	32.546	957.00 D	
18/12/2015		Pagamento de GPS/RFB	32.546	957.00 D	
18/12/2015		Pagamento de GPS/RFB	32.546	957.00 D	



18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.232,97 D	
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	9.610,09 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	22.841,44 C	0,00 C
21/12/2015	ORDEM BANC CANCELADA	115.034.950.000.000	124,32 C	
21/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.127	13.005,72 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	12.881,40 C	0,00 C
30/12/2015	Transferência	13.201.543.040.100	42.495,00 C	
30/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.529	42.495,00 D	0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Listar Processos Licitatórios****Pesquisar**

Nº Proc./Ano	Mod./Nº Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
4/2016	Dispensa nº 4/2016	987/2015		MAMÓGRAFO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	590.000,00
3/2016	Dispensa nº 3/2016	987/2015		MEDICAMENTO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	62.500,00
2/2016	Dispensa nº 2/2016	987/2015		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SOMER COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	296.000,00
1/2016	Dispensa nº 1/2016	987/2015		aquisição de medicamentos	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Farmace Indústria Químico-farmacêutica Cearense LTDA	25.200,00
28/2015	Dispensa nº 28/2015	1288/2014			Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36.000,00
27/2015	Dispensa nº 27/2015	1288/2014		FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	OXIL GASES EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	1.069.390,98
26/2015	Dispensa nº 26/2015	1288/2014		TESTES	Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
25/2015	Dispensa nº 25/2015	1288/2014		ALUGUEL IMÓVEL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Alcides Teixeira Neto	126.000,00
24/2015	Dispensa nº 24/2015	1288/2014		FORNECIMENTO DE RAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRUNO & PAULA RACOES LTDA ME	282.112,00
23/2015	Dispensa nº 23/2015	1288/2014		LOCAÇÃO IMÓVEL AV JOÃO DE BARROS, N 834, SANTO AMARO, RECIFE - PE	Não	Julgamento Concluído / Processo Revogado		
20/2015	Dispensa nº 25/2015	1288/2014		LANTERNA PARA USO PELOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL E CONTROLE DE ENDEMIAS NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DENGUE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SEVENE COMERCIO LTDA-ME	25.000,00
19/2015	Dispensa nº 19/2015	1288/2014		CONTRATAÇÃO DIRETA DE INSTITUIÇÃO DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	INSTITUTO IPAD	165.999,00





				TÉCNICA, PARA REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA		Ratificado / Concluído		
18/2015	Dispensa nº 18/2015	1288/2014		prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	320.607,00
17/2015	Dispensa nº 17/2015	1288/2014		FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CALL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA CB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMERCIAL MOSTAERT LTDA DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR LTDA DROGAFONTE LTDA Exclusive Farma Medicamentos LTDA Fresenius Kabi Brasil LTDA TCA FARMA COMÉRCIO LTDA UNI HOSPITALAR LTDA.	790.530,14
16/2015	Dispensa nº 16/2015	1288/2014		Rua Escola d Sagres, n 22, Bairro do Jordão, Recife - PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SIDNEI JOSE AIRES DA SILVA	99.600,00
15/2015	Dispensa nº 15/2015	1288/2014			Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	R. S. DOS SANTOS COMERCIO ME	124.236,00
14/2015	Dispensa nº 14/2015				Não	Em Rascunho / Em Andamento		
14/2015	Dispensa nº 14/2015	1288/2014		Aluguel imóvel	Não	Edital Publicado / Em Andamento		
13/2015	Dispensa nº 13/2015	1288/2014			Não	Edital Publicado / Em Andamento		
12/2015	Dispensa nº 12/2015	1288/2014			Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	22.000,00
11/2015	Dispensa nº 11/2015	1288/2014			Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MULTIAVE LTDA.	57.280,00
10/2015	Dispensa nº 10/2015	1288/2014			Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
9/2015	Dispensa nº 9/2015	1288/2014		Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife	Não	Julgamento Concluído / Em Andamento		
8/2015	Dispensa nº 8/2015				Não	Em Rascunho / Em Andamento		



8/2015	Dispensa nº 8/2015	1288/2014			Não	Habilitação Concluída / Em Andamento		
7/2015	Dispensa nº 7/2015	1288/2014			Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Fundação para Remédio Popular - FURP	327.000,00
4/2015	Dispensa nº 4/2015	1288/2014		Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço preventivo e corretivo, com substituição de peças e acessórios no ventilador pulmonar maquet, marca servo-s, com substituição da placa 1772, teste funcionamento e atualização de software da policlínica e maternidade barros lima.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	17.824,36
58/2014	Dispensa nº 26/2014	1288/2014			Não	Julgamento Concluído / Em Andamento		
33/2014	Dispensa nº 33/2014	1288/2014			Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
27/2014	Dispensa nº 27/2014	1288/2014			Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	planeta água express ltda. - epp	312.000,00
26/2014	Dispensa nº 26/2014	1288/2014			Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	keyppy dedetizações LTDA-EPP	198.740,00
24/2014	Dispensa nº 24/2014	1288/2014			Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA Drogafonte LTDA Exclusive Farma Medicamentos LTDA F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC~EUTICOS LTDA	41.399,00
23/2014	Dispensa nº 23/2014	1288/2014		Aquisição de materiais médico-hospitalares, para atender as necessidades da secretaria de saúde do Recife	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Cirurgica Fernandes Comercio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares-Sociedade Ltda. DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA Drogafonte LTDA GC DE SANTANA E SILVA HOSPITALAR-ME GOLDMEDIC PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA Hosplab comércio LTDA MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA MEGAMED COMERCIO LTDA PR COMERCIAL MÉDICA LTDA	597.042,07



						STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	
22/2014	Dispensa nº 22/2014	1288/2014			Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GOLDMEDIC PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 34.000,00
20/2014	Dispensa nº 20/2014	1288/2014		equipamento	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 25.920,00
14/2014	Dispensa nº 14/2014	1288/2014			Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRUNO E PAULA RACOES LTDA ME 157.588,89
13/2014	Dispensa nº 13/2014	1288/2014		Aquisição de Insumo odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DL DENTAL LTDA - EPP 124.054,00
12/2014	Dispensa nº 12/2014	1288/2014			Não	Processo Instaurado / Em Andamento	
12/2014	Dispensa nº 12/2014				Não	Em Rascunho / Em Andamento	
11/2014	Dispensa nº 11/2014	1288/2014			Não	Em Rascunho / Em Andamento	
10/2014	Dispensa nº 10/2014	1288/2014			Não	Julgamento Concluído / Processo Revogado	
9/2014	Dispensa nº 9/2014	1288/2014			Não	Julgamento Concluído / Processo Revogado	
8/2014	Dispensa nº 8/2014	1288/2014			Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SANDRA MARIA SANTOS FARIAS TAVARES 96.537,48
7/2014	Dispensa nº 7/2014	1288/2014			Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RUTH DE LYRA MORAES MENDES 10.800,00
6/2014	Dispensa nº 6/2014	1288/2014		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	Não	Licitantes Cadastrados / Em Andamento	
5/2014	Dispensa nº 5/2014	1288/2014		Locação de Imóvel, situado na Rua Marquês de Valença, nº666, Boa viagem-Recife/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Nadja Bandeira de Melo de Miranda Henriques 11.600,00
4/2014	Dispensa nº 4/2014	1288/2014			Não	Processo Instaurado / Em Andamento	
3/2014	Dispensa nº 3/2014	1288/2014		Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Comercial Mostaert LTDA Conquista distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares LTDA-EPP Drogafonte LTDA Exata Distribuidora Hospitalar LTDA 1.809.694,00



							Exclusive Farma Medicamentos LTDA Farmace Indústria Químico- farmacêutica Cearense LTDA Fresenius Kabi Brasil LTDA Lagean Comércio e Representação LTDA Maués Lobato Comércio e Representações LTDA. Mega Distribuidora Hospitalar LTDA Oliveira e Cintra LTDA-EPP	
2/2014	Dispensa nº 2/2014	1288/2014		locação de estandes para atender as demandas da Secretaria de Saúde durante as festividades do Carnaval 2014	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	m. almeida locações e eventos ltda.-me	328.350,00
2/2014	Dispensa nº 2/2014				Não	Em Rascunho / Em Andamento		
14/2009	Dispensa nº 14/2009				Não	Em Rascunho / Em Andamento		
14/2004	Dispensa nº 14/2014				Não	Em Rascunho / Em Andamento		

**FERNANDA
EMANUELE
ARANTES
CASTRO
DA
SILVA:0094
3338409**

Assinado de forma digital
 por FERNANDA EMANUELE
 ARANTES CASTRO DA
 SILVA:00943338409
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
 ou=Secretaria da Receita
 Federal do Brasil - RFB,
 ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
 BRANCO), ou=Autenticado
 por AR FACEP,
 cn=FERNANDA EMANUELE
 ARANTES CASTRO DA
 SILVA:00943338409
 Dados: 2016.03.30 17:04:24
 -03'00'

**Listar Processos Licitatórios****Pesquisar**

Nº Proc./Ano	Mod./Nº Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
1/2016	Inexigibilidade nº 1/2016	987/2015		Bateria e eletrodo adulto e infantil	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INDUMED COMERCIO IMPOR E EXPORT PROD MEDICOS LTDA	213.273,55
13/2015	Inexigibilidade nº 13/2015	1288/2014		servoço de locação de equipamento e software pos - posto avançado de recarga - vem comum	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SIND DAS EMP TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	6.000,00
12/2015	Inexigibilidade nº 12/2015	1288/2014		AQUISIÇÃO PRODUTO SENSOR DE OXIMETRIA, TIPO CHIP, P/ ADULTO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.546,63
11/2015	Inexigibilidade nº 11/2015	1288/2014		CONCERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 5 ELEVADORES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Elevadores Atlas Schindler S/A	44.853,00
10/2015	Inexigibilidade nº 10/2015	1288/2014		aquisição de equipamentos de fototerapia	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FANEM LTDA.	818.015,00
9/2015	Inexigibilidade nº 9/2015	1288/2014		Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço preventivo e corretivo, com substituição de peças e acessórios nos equipamentos de neonatologia da marca olidef	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LINKMED SOLUCAO EM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA	281.847,84
8/2015	Inexigibilidade nº 88/2015	1288/2014		contratação da empresa Drager Indústria e Comércio LTDA, para o fornecimento de capnógrafo para os monitores da marca DRAGER	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.758,00
7/2015	Inexigibilidade nº 7/2015	1288/2014			Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA	146.640,00
6/2015	Inexigibilidade nº 6/2015	1288/2014			Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Instituto de Tecnologia em Gestão - INTG	2.431.620,00
5/2015	Inexigibilidade nº 5/2015	1288/2014		Aquisição de 04 (quatro) conjunto de Laringoscópio para Ressonância Magnética.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP	23.488,00



3/2015	Inexigibilidade nº 3/2015	1288/2014		Inscrições de 04 (quatro) servidores, afetos a área de licitação, para participar no 10º congresso Brasileiro de Pregoeiros.	Não	Julgamento Concluído / Em Andamento		
2/2015	Inexigibilidade nº 2/2015	1288/2014		Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço preventivo e corretivo, com substituição de peças e acessórios nos equipamentos de neonatologia da marca Gigante Recém Nascidos LTDA - EPP.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Soares & Cabral comercial LTDA ME	97.537,92
106/2014	Inexigibilidade nº 106/2014	1288/2014		Contratação Empresa Exclusiva na prestação de serviços de aperfeiçoamento dos gestores e alinhamento da equipe gerencial em torno do estilo de gestão da secretaria de saúde da prefeitura da cidade do Recife, envolvendo o Secretário, os Secretários Executivos, os Gerentes, os Assessores e os Coordenadores.	Não	Julgamento Concluído / Em Andamento		
16/2014	Inexigibilidade nº 16/2014	1288/2014			Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CR MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	141.050,00
15/2014	Inexigibilidade nº 15/2014	1288/2014		Contratação da empresa Mendes & Lopes pesquisa, treinamento e eventos, para participação de servidores no curso Avançado em Recisão Contratual e Penalidades	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	11.484,00
14/2014	Inexigibilidade nº 14/2014	1288/2014		aquisição de Kits, soluções padrão e acessórios da marca MERCK, insumos e materiais para o Laboratório Municipal de Saúde do Recife	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MERCK SA	44.302,30
13/2014	Inexigibilidade nº 13/2014	1288/2014		Aquisição do Monitor de sinais vitais para uso em ambiente de Ressonância Magnética	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MEDRAD DO BRASIL DIST. IMPORT. DE EQUIP. E PRODUTOS MEDICOS E SERVIÇOS	170.000,00
12/2014	Inexigibilidade nº 12/2014	1288/2014		prestação de serviços de capacitação para os recém nomeados nos cargos comissionados equivalentes a Coordenadores de Área, inclusive com vistas a produção do Manual do Coordenador de Área	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Instituto de Tecnologia em Gestão - INTG	196.920,00
11/2014	Inexigibilidade nº 11/2014	1288/2014			Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Hyundai Elevadores Wolk Ltda	55.423,87
10/2014	Inexigibilidade nº 10/2014	1288/2014		prestação de serviços de manutenção corretiva em quatro microscópicos cirúrgicos, pertencentes ao Centro Médico Ermírio de Moraes da Secretaria de Saúde do Recife	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PHP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA -ME	27.200,00



9/2014	Inexigibilidade nº 9/2014	1288/2014		aquisição de software da Autodesk, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	STUDIO CAD PROJETOS E APRESENTAÇÕES LTDA	75.78€
8/2014	Inexigibilidade nº 8/2014	1288/2014		contratação de empresa especializada de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos ventiladores pulmonar, blenders e umidificadores de marca INTERMED, incluindo reposição de peças, treinamentos operacionais aos usuários e implantação de um protocolo de avaliação técnica dos equipamentos, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Cidade do Recife	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	KESA-COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	189.252,00
7/2014	Inexigibilidade nº 7/2014	1288/2014		aquisição de licenças de uso de software para utilização pelo SAMU Recife, como Sistema integrado e automatizado de atendimento e despacho de emergência em operação no centro integrado de operações e defesa social do Estado.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	sisgraph Ltda.	2.527.056,00
6/2014	Inexigibilidade nº 6/2014	1288/2014			Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CR MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	46.000,00
5/2014	Inexigibilidade nº 5/2014	1288/2014			Não	Em Rascunho / Em Andamento		
4/2014	Inexigibilidade nº 4/2014	1288/2014		aquisição de 180 kits pata Faco, Accurus sem ponteira, destinados a realização de cirurgia de catarata: facoemulsificação, para atender as necessidades do centro médico Ermírio de Moraes da Secretaria Municipal de Saúde do Recife	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	novartis biociências s/a	82.598,40
2/2014	Inexigibilidade nº 2/2014	1288/2014		contratação de empresa especializada na prestação de serviços de disponibilização de soluções eletrônicas, quais sejam, plataforma eletrônica de compras de insumos e suprimentos, principalmente materiais médico-hospitalares e medicamentos acessíveis através da Web	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BIONEXO DO BRASIL LTDA.	447.768,00
1/2014	Inexigibilidade nº 1/2014	1288/2014			Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Instituto de Tecnologia em Gestão - INTG	1.214.640,00
9/2013	Inexigibilidade nº 1/2013	6/2013			Não	Processo Instaurado / Processo Anulado		

FERNANDA EMANUELE
 ARANTES CASTRO DA
 SILVA:00943338409

Assinado de forma digital por FERNANDA EMANUELE
 ARANTES CASTRO DA SILVA:00943338409
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
 Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
 BRANCO), ou=Autenticado por AR FACEP,
 cn=FERNANDA EMANUELE ARANTES CASTRO DA
 SILVA:00943338409
 Dados: 2016.03.30 17:03:14 -03'00'

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES



Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES.

O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

28/03/2015

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
43/2015	Pregão Eletrônico nº 37/2015	6/2015		APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA MT COMERCIAL MÉDICA LTDA	R\$ 729.775,00
42/2015	Pregão Eletrônico nº 35/2015	6/2015	Menor Preço	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	RDX GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL LTDA.	R\$ 1.072.800,00
40/2015	Pregão Eletrônico nº 33/2015	6/2015		MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 962.502,00
39/2015	Pregão Presencial nº 10/2015	6/2015		APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Edital Publicado/Processo Deserto		
39/2015	Pregão Eletrônico nº 36/2015	6/2015		APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Edital Publicado/Processo Deserto		
39/2015	Pregão Eletrônico nº 36/2015			APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Em Rascunho/Em Andamento		
39/2015	Pregão Eletrônico nº 32/2015	2/2015		APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	TECNICA DEMANDA E DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - ME	R\$ 869.999,91
38/2015	Pregão Eletrônico nº 30/2015	2/2015		APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Vitale Comércio e Representações Ltda	R\$ 109.546,00
38/2015	Pregão Eletrônico nº 31/2015	6/2015		APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	OGX MIX MULTIMARCAS LTDA - ME CENTURY COMERCIAL LTDA ME PLUSSPORT COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 403.795,68

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0913b0b1-6f4f-40ed-9f96-d5316f05e32f



37/2015	Pregão Eletrônico nº 29/2015	2/2015	CONSUMO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELE - ME	1.153.009,79
37/2015	Pregão Eletrônico nº 32/2015	6/2015	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	3M DO BRASIL LTDA	R\$ 57.708,34
36/2015	Pregão Eletrônico nº 28/2015	2/2015	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO- ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 30.000,00
36/2015	Pregão Eletrônico nº 30/2015	6/2015	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO- ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME FANEM LTDA. INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA. MT COMERCIAL MÉDICA LTDA	R\$ 153.625,60
35/2015	Pregão Presencial nº 8/2015	2/2015	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	Sim	Edital Publicado/Processo Deserto		
35/2015	Pregão Eletrônico nº 29/2015	6/2015	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO- ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Carci Indústria e Comércio de Aparelhos Cirúrgicos e Ortopédicos Ltda. KOLPLAST C I LTDA	R\$ 494.100,00
35/2015	Pregão Eletrônico nº 31/2015	2/2015	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MARIA JOSE FERREIRA - ME	R\$ 71.042,78
34/2015	Pregão Eletrônico nº 28/2015	6/2015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MILKMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$ 160.000,00
34/2015	Pregão Presencial nº 7/2015	2/2015	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO- ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Edital Publicado/Em Andamento		
33/2015	Pregão Eletrônico nº 27/2015	2/2015	MEDICAMENTOS	Sim	Licitantes Cadastrados/Em Andamento		
32/2015	Pregão Eletrônico nº 26/2015	2/2015	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda. MT COMERCIAL MEDICA LTDA SELMA BATISTA DA SILVA BARROS-ME SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP	R\$ 1.699.619,50
32/2015	Pregão Eletrônico nº 27/2015	6/2015	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Sim	Edital Publicado/Processo Fracassado		
			APARELHOS,			CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA - EPP CONKAST	

31/2015	Pregão Eletrônico nº 26/2015	6/2015	EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA FANEM LTDA. MT COMERCIAL MEDICA LTDA RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRE	83.
31/2015	Pregão Eletrônico nº 24/2015	2/2015	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CARCI IND E COM DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA MEDICA HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA - ME MT COMERCIAL MEDICA LTDA	R\$ 110.446,59
30/2015	Pregão Eletrônico nº 23/2015	2/2015	CONSUMO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	R\$ 2.331.720,00
30/2015	Pregão Eletrônico nº 25/2015	6/2015	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Edital Publicado/Processo Fracassado		
29/2015	Pregão Eletrônico nº 24/2015	6/2015	VESTUÁRIO EM GERAL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MERCONSUMO LIMITADA - ME	R\$ 147.117,50
29/2015	Pregão Eletrônico nº 22/2015	2/2015	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ALACER BIOMÉDICA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MF EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 1.192.000,00
28/2015	Pregão Eletrônico nº 21/2015	2/2015	CONSUMO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	KOVALENT DO BRASIL LTDA	R\$ 428.904,00
28/2015	Pregão Eletrônico nº 23/2015	6/2015	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Edital Publicado/Processo Revogado		
28/2015	Dispensa nº 28/2015	1288/2014	MEDICAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 36.000,00
27/2015	Pregão Presencial nº 5/2015	4/2015	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Sim	Edital Publicado/Processo Deserto		
27/2015	Dispensa nº 27/2015	1288/2014	GÁS ENGARRAFADO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	OXIL GASES EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	R\$ 1.069.390,98
27/2015	Pregão Eletrônico nº 22/2015	6/2015	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA FANEM LTDA. K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. MT COMERCIAL	R\$ 960.356,67



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0913b0b1-6f4f-40ed-9f96-d5316f05e32f



27/2015	Pregão Presencial nº 7/2015	2/2015	CONSUMO	Sim	Edital Publicado/Processo Deserto		
27/2015	Pregão Eletrônico nº 25/2015	2/2015	CONSUMO	Sim	Edital Publicado/Em Andamento		
26/2015	Pregão Eletrônico nº 20/2015	2/2015	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	R\$ 728.516,96
26/2015	Pregão Eletrônico nº 21/2015	6/2015	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Bohrer Equipamento de Audio e Video Eireli - ME CONCA DISCOS E FITAS LTDA -EPP RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME	R\$ 148.921,05
26/2015	Dispensa nº 26/2015	1288/2014	SERVIÇOS FARMACEUTICOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
25/2015	Dispensa nº 25/2015	1288/2014	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Alcides Teixeira Neto	R\$ 126.000,00
25/2015	Pregão Eletrônico nº 19/2015	2/2015	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CR MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME Endotech Comércio, Importação, Exportação e Serviços Ltda ME H. STRATTNER E CIA LTDA LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	R\$ 11.465.748,80
25/2015	Pregão Eletrônico nº 23/2015	4/2015	MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	NCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.045.105,35
25/2015	Pregão Eletrônico nº 20/2015	6/2015	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME DPROSMED - DISTRIBUIDORA PROD MEDICOS HOSPITALARES PADRAO DIST PROD E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU L	R\$ 678.337,80
24/2015	Pregão Eletrônico nº 19/2015	6/2015	MEDICAMENTOS	Sim	Edital Publicado/Processo Deserto		
24/2015	Pregão Eletrônico nº 22/2015	987/2015	RAÇÃO PARA ANIMAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	BRUNO & PAULA RACOES LTDA ME	R\$ 674.935,00
24/2015	Dispensa nº 24/2015	1288/2014	RAÇÃO PARA ANIMAIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	BRUNO & PAULA RACOES LTDA ME	R\$ 282.112,00



24/2015	Pregão Eletrônico nº 18/2015	2/2015	CONSUMO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	BRASIDAS EIRELI - ME INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA - ME COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME FA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA - ME NOVA COMERCIAL LTDA - ME WFL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	R\$ 1.466.514,00
23/2015	Pregão Presencial nº 6/2015	2/2015	CONSUMO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MT COMERCIAL MÉDICA LTDA	R\$ 46.160,00
23/2015	Pregão Eletrônico nº 18/2015	6/2015	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA	R\$ 209.273,90
23/2015	Dispensa nº 23/2015	1288/2014	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Julgamento Concluído/Processo Revogado		
22/2015	Pregão Eletrônico nº 17/2015	6/2015	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	BAUMER S/A BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP LUCADEMA CIENTIFICA LTDA-ME	R\$ 5.173.623,98
22/2015	Pregão Eletrônico nº 17/2015	2/2015	CONSUMO	Sim	Edital Publicado/Processo Fracassado		
22/2015	Pregão Eletrônico nº 20/2015	987/2015	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Sim	Edital Publicado/Em Andamento		
21/2015	Pregão Eletrônico nº 16/2015	2/2015	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ANDES COMERCIAL LTDA CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA HOSPLIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA MT COMERCIAL MEDICA LTDA S2 SAUDE LTDA - ME SONOVA DO BRASIL - PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA.	R\$ 1.252.129,70
21/2015	Pregão Eletrônico nº 18/2015	4/2015	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Sim	Licitantes Cadastrados/Em Andamento		

Pregão

APARELHOS, EQUIPAMENTOS

Edital

21/2015	Eletrônico nº 16/2015	6/2015	MEDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Publicado/Processo Fracassado		
20/2015	Pregão Eletrônico nº 15/2015	6/2015	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA MEDICAL MERCANTIL-DE APARELHAGEM MÉDICA-LTDA MT COMERCIAL MÉDICA LTDA RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRE SELMA BATISTA DA SILVA BARROS-ME TEC BRASIL LTDA-EPP	R\$ 2.098.518,20
20/2015	Pregão Eletrônico nº 15/2015	2/2015	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	BUNKER COMERCIAL LTDA.	R\$ 59.999,95
20/2015	Dispensa nº 25/2015	1288/2014	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SEVENE COMERCIO LTDA-ME	R\$ 25.000,00
19/2015	Pregão Eletrônico nº 14/2015	2/2015	CONSUMO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	HBL CARIMBOS E PLACAS IND. E COM. LTDA.	R\$ 130.989,10
19/2015	Dispensa nº 19/2015	1288/2014	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA OU CONCURSO PÚBLICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	INSTITUTO IPAD	R\$ 165.999,00
19/2015	Pregão Eletrônico nº 3/2015	4/2015	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
19/2015	Pregão Eletrônico nº 3/2015	5/2015	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Sim	Em Rascunho/Em Andamento		
19/2015	Pregão Eletrônico nº 19/2015	4/2015	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Sim	Edital Publicado/Processo Fracassado		
19/2015	Pregão Eletrônico nº 14/2015	6/2015	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	BARRFAB INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOPITALARES LTDA. IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME	R\$ 2.235.490,00
18/2015	Pregão Eletrônico nº 13/2015	6/2015	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.	R\$ 370.000,00
18/2015	Pregão Eletrônico nº 987/2015		MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E	Sim	Processo Adjudicado / Homologado /	OZIR DE ALMEIDA PEREIRA - ME TSC PONTUAL	R\$



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0913b0b1-6f4f-40ed-9f96-d5316f05e32f

17/2015			REFORMAS	Ratificado/Concluído	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	821	
18/2015	Dispensa nº 18/2015	1288/2014	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	R\$ 320.607,00
18/2015	Pregão Presencial nº 5/2015	2/2015	CONSUMO	Sim	Edital Publicado/Processo Fracassado		
17/2015	Dispensa nº 17/2015	1288/2014	MEDICAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CALL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA CB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMERCIAL MOSTAERT LTDA DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR LTDA DROGAFONTE LTDA Exclusive Farma Medicamentos LTDA Fresenius Kabi Brasil LTDA TCA FARMA COMÉRCIO LTDA UNI HOSPITALAR LTDA.	R\$ 790.530,14
17/2015	Pregão Eletrônico nº 16/2015	987/2015	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	R\$ 91.500,00
17/2015	Pregão Eletrônico nº 13/2015	2/2015	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	R\$ 18.972,40
17/2015	Pregão Eletrônico nº 12/2015	6/2015	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA STEMAC SA GRUPOS GERADORES	R\$ 2.853.400,00
16/2015	Pregão Eletrônico nº 11/2015	6/2015	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SONOVA DO BRASIL - PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA.	R\$ 350.000,00
16/2015	Dispensa nº 16/2015	1288/2014	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SIDNEI JOSE AIRES DA SILVA	R\$ 99.600,00
16/2015	Pregão Presencial nº 4/2015	2/2015	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENÉRGICOS	Sim	Habilitação Concluída/Em Andamento	MAJIC COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	R\$ 31.020,00
16/2015	Pregão Eletrônico nº 8/2015	5/2015	Menor Preço SERVIÇO	Não	Licitantes Cadastrados/Em Andamento		
15/2015	Pregão Eletrônico nº 12/2015	2/2015	MEDICAMENTOS	Sim	Edital Publicado/Processo Deserto		



15/2015	Pregão Eletrônico nº 14/2015	987/2015		MATERIAL PARA DECORAÇÃO	Sim	Habilitação Concluída/Em Andamento		
15/2015	Pregão Presencial nº 8/2015	6/2015		APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MT COMERCIAL MÉDICA LTDA	R\$ 29.600,00
15/2015	Dispensa nº 15/2015	1288/2014		MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	R. S. DOS SANTOS COMERCIO ME	R\$ 124.236,00
14/2015	Pregão Eletrônico nº 11/2015	2/2015		APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	PALAS COMERCIAL LTDA VNO ORTOPEDIA INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	R\$ 498.230,00
14/2015	Dispensa nº 14/2015			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Em Rascunho/Em Andamento		
14/2015	Dispensa nº 14/2015	1288/2014		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Edital Publicado/Em Andamento		
14/2015	Pregão Eletrônico nº 10/2015	6/2015	Menor Preço	VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	REAL SERVICE LTDA.	R\$ 439.999,92
14/2015	Pregão Eletrônico nº 12/2015	3/2015		APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	R\$ 13.800,00
14/2015	Pregão Eletrônico nº 7/2015	5/2015	Menor Preço	SERVIÇO	Sim	Licitantes Cadastrados/Em Andamento		
13/2015	Pregão Eletrônico nº 6/2015	5/2015	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Sim	Licitantes Cadastrados/Em Andamento		
13/2015	Pregão Eletrônico nº 10/2015	2/2015		CONSUMO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SELMA BATISTA DA SILVA BARROS-ME	R\$ 113.939,28
13/2015	Pregão Presencial nº 7/2015	6/2015		FERRAMENTAS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SATISFAZ-COMERCIO DE MAT.P/ESCRITORIO E PROD. DE INFORMATICA LTDA	R\$ 18.500,00
13/2015	Dispensa nº 13/2015	1288/2014		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Edital Publicado/Em Andamento		
13/2015	Inexigibilidade nº 13/2015	1288/2014		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SIND DAS EMP TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	R\$ 6.000,00
12/2015	Dispensa nº 12/2015	1288/2014		MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 22.000,00
12/2015	Pregão Eletrônico nº 8/2015	6/2015		APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Edital Publicado/Em Andamento		
							APOGEU CENTER COMERCIAL DE	



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0913h0d1-6faf-40ed-9f96-d5316f05e32f



12/2015	Pregão Eletrônico nº 8/2015	2/2014	CONSUMO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA - ME CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA-ME Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda PORTAL LTDA.	R\$ 301.185,00
12/2015	Pregão Eletrônico nº 11/2015	987/2015	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
12/2015	Pregão Eletrônico nº 10/2015	7/2015	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	Sim	Licitantes Cadastrados/Processo Fracassado		
12/2015	Inexigibilidade nº 12/2015	1288/2014	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.546,63
11/2015	Pregão Eletrônico nº 10/2015	4/2015	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Edital Publicado/Em Andamento		
11/2015	Inexigibilidade nº 11/2015	1288/2014	SERVIÇO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Elevadores Atlas Schindler S/A	R\$ 44.853,00
11/2015	Dispensa nº 11/2015	1288/2014	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MULTIAVE LTDA.	R\$ 57.280,00
11/2015	Pregão Presencial nº 6/2015	6/2015	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Não	Edital Publicado/Processo Fracassado		
11/2015	Pregão Eletrônico nº 7/2015	2/2014	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Habilitação Concluída/Em Andamento		
11/2015	Pregão Eletrônico nº 9/2015	6/2015	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Sim	Edital Publicado/Processo Fracassado		
10/2015	Pregão Eletrônico nº 7/2015	6/2015	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	J G MORIYA REPRES IMP EXP COML LTDA MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA	R\$ 319.567,50

ALG BRASIL
 COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA - ME
 CIRURGICA VITÓRIA
 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
 DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS



10/2015	Pregão Eletrônico nº 6/2015	2/2014	CONSUMO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ODONTO-MEDICOS LTDA - EPP Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda DL DENTAL LTDA - EPP EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP L.M. LADEIRA & CIA LTDA (LUKET COMERCIAL) PORTAL LTDA. TRINITY IND. COM. LTDA-EPP	R\$ 6.668.556,39
10/2015	Dispensa nº 10/2015	1288/2014	MEDICAMENTOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
10/2015	Inexigibilidade nº 10/2015	1288/2014	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FANEM LTDA.	R\$ 818.015,00
9/2015	Pregão Presencial nº 5/2015	6/2015	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ANDES COMERCIAL LTDA	R\$ 48.000,00
9/2015	Pregão Eletrônico nº 5/2015	2/2014	MEDICAMENTOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMERCIAL MOSTAERT LTDA CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA DROGAFONTE LTDA EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Farmace Indústria Químico- farmacêutica Cearense LTDA HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA NATULAB LABORATÓRIOS LTDA. PRATI, DONADUZZI & CIA. LT DA PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	R\$ 3.684.247,97
9/2015	Dispensa nº 1288/2014	1288/2014	MEDICAMENTOS	Não	Julgamento Concluído/Em		

9/2015				Andamento				
9/2015	Inexigibilidade nº 9/2015	1288/2014		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	LINKMED SOLUÇÃO EM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA	28
9/2015	Pregão Eletrônico nº 8/2015	4/2015		APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FANEM LTDA.	R\$ 1.743.400,00
9/2015	Pregão Eletrônico nº 4/2015	5/2015		MATERIAL PARA RADIOLOGIA	Sim	Edital Publicado/Em Andamento		
8/2015	Pregão Eletrônico nº 4/2015	2/2015		APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	OMNIMED LTDA	R\$ 2.541.600,00
8/2015	Pregão Eletrônico nº 7/2015	987/2015		MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SPJ COMERCIAL LTDA ME	R\$ 198.640,00
8/2015	Pregão Presencial nº 4/2015	6/2015	Menor Preço	SERVIÇO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CONCAPE - EVENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL LTDA - EPP	R\$ 394.000,00
8/2015	Inexigibilidade nº 88/2015	1288/2014		APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 24.758,00
8/2015	Dispensa nº 8/2015			MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Não	Em Rascunho/Em Andamento		
8/2015	Dispensa nº 8/2015	1288/2014		MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Não	Habilitação Concluída/Em Andamento		
7/2015	Pregão Eletrônico nº 5/2015	7/2015		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Sim	Edital Publicado/Processo Revogado		
7/2015	Dispensa nº 7/2015	1288/2014		MEDICAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Fundação para Remédio Popular - FURP	R\$ 327.000,00
7/2015	Inexigibilidade nº 7/2015	1288/2014		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA	R\$ 146.640,00
7/2015	Pregão Presencial nº 4/2015	2/2014		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	Sim	Edital Publicado/Processo Fracassado		
7/2015	Concorrência nº 1/2015	5/2015	Menor Preço	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.	Sim	Habilitação Concluída/Processo Anulado		
7/2015	Pregão Eletrônico nº 4/2015	6/2015		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MAIS VIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	R\$ 1.450.500,00
				APARELHOS,				



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0913b0b1-6f4f-40ed-9f96-d5316f05e32f

7/2015	Pregão Eletrônico nº 6/2015	4/2015	EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Edital Publicado/Em Andamento		
7/2015	Pregão Eletrônico nº 9/2015	2/2015	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FRIO TEC AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA ME	R\$ 47.252,00
6/2015	Pregão Eletrônico nº 6/2015	6/2015	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MULTIAVE LTDA.	R\$ 28.500,00
6/2015	Pregão Presencial nº 3/2015	2/2014	MEDICAMENTOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Oliveira e Cintra LTDA-EPP	R\$ 14.772,00
6/2015	Inexigibilidade nº 6/2015	1288/2014	SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Instituto de Tecnologia em Gestão - INTG	R\$ 2.431.620,00
5/2015	Pregão Eletrônico nº 3/2015	6/2014	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	PERKINELMER DO BRASIL LTDA.	R\$ 122.000,00
5/2015	Pregão Eletrônico nº 3/2015	2/2014	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	LOBOV CIENTIFICA IMP.EXP.COM.DE EQUIP. LAB. L.	R\$ 16.000,00
5/2015	Inexigibilidade nº 5/2015	1288/2014	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP	R\$ 23.488,00
5/2015	Pregão Eletrônico nº 4/2015	4/2015	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	OLIDEF CZ INDUSTRIA COMERCIO APARELHOS HOSPITALARE	R\$ 343.450,00
4/2015	Pregão Presencial nº 2/2015	2/2014	CONSUMO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	R\$ 23.750,00
4/2015	Dispensa nº 4/2015	1288/2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 17.824,36
4/2015	Pregão Eletrônico nº 5/2015	6/2015	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA OFICINA DE VEÍCULOS EM GERAL	Não	Edital Publicado/Processo Deserto		
4/2015	Pregão Eletrônico nº 5/2015	4/2015	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FANEM LTDA.	R\$ 12.029,80
3/2015	Pregão Presencial nº 1/2015	6/2014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Sim	Edital Publicado/Processo Fracassado		
3/2015	Inexigibilidade nº 3/2015	1288/2014	SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	Não	Julgamento Concluído/Em Andamento	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA - ME	R\$ 12.800,00
3/2015	Pregão Eletrônico nº 2/2015	2/2014	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA MEDICAL MERCANTIL-	R\$ 684.680,00



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
 Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 0913h0d1-6faf-40ed-9196-d5316f05e32f

LABORATORIAIS						DE APARELHAGEM MÉDICA-LTDA	
2/2015	Pregão Eletrônico nº 2/2015	6/2014	Menor Preço	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	PLANETA ÁGUA EXPRESS LTDA - EPP. 1.35
2/2015	Inexigibilidade nº 2/2015	1288/2014		SERVIÇO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Soares & Cabral comercial LTDA ME R\$ 97.537,92
2/2015	Pregão Eletrônico nº 1/2015	5/2014	Menor Preço	SERVIÇO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MOREIRA & NEVES LTDA EPP TERCLIMA - TECNICA CLIMATICA LTDA R\$ 2.503.507,57
2/2015	Pregão Eletrônico nº 2/2015	4/2015		MOBILIÁRIO EM GERAL	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento	
2/2015	Pregão Eletrônico nº 1/2015	2/2015		CONSUMO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	HEXIS CIENTIFICA S/A SOVEREIGN COMERCIO D EPRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA R\$ 40.130,00
							ADLIN PLASTICOS LTDA AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA CIRURGICA PHARMA COMERCIO DE PRODS. CIRURGICOS LTDA CREMER S.A. DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA DROGAFONTE LTDA ESPECIFARMA COM. D EMED. PROD. HOSP. LTDA. EUROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA FERNANDO MELO DE ABREU FILHO EPP FLEX IND. E COM. DE PAPEL LTDA-ME HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA HOSPTEC LTDA EPP INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPP INJEX INDUSTRIAS CIRURGICA LTDA KOLPLAST C I LTDA MB TEXTIL LTDA
1/2015	Pregão Presencial nº 1/2015	2/2014		CONSUMO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	R\$ 48.936.979,08



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
 Acesse em: <http://ceice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 0913b0b1-6f4f-40ed-9f96-d5316f05e32f



MEDICAL MERCANTIL
 DE APARELHAGEM
 MÉDICA LTDA
 MEDSONDA -
 INDUSTRIA E
 COMERCIO DE
 PRODUTOS
 HOSPITALARES
 DESCARTAVEIS LTDA-
 ME
 MEGAMED COMERCIO
 LTDA
 ML COMERCIO
 IMPORTAÇÃO E
 EXPORTAÇÃO DE
 MATERIAL MEDICO
 HOSPITALAR LTDA
 PR Comercial Medica
 Ltda
 REVANIL COMERCIO E
 REPRESENTACAO DE
 PRODUTOS CIRUR
 ROCHE DIAGNOSTICA
 BRASIL LTDA
 SALDANHA
 RODRIGUES LTDA.
 Semina Indústria e
 Comércio LTDA
 SOMER COMERCIAL
 DE MATERIAL
 HOSPITALAR LTDA
 STARMED ARTIGOS
 MÉDICOS E
 HOSPITALARES LTDA

CIRURGICA SAO
 FELIPE PRODUTOS
 PARA SAUDE LTDA -
 ME
 COMPETE COMERCIO
 LTDA-ME
 INJEFARMA
 CAVALCANTI E SILVA
 DISTRIBUIDORA LTDA
 EPP
 MEDICAL MERCANTIL
 DE APARELHAGEM
 MEDICA LTDA
 MT COMERCIAL
 MEDICA LTDA
 OLIDEF CZ INDUSTRIA
 COMERCIO
 APARELHOS
 HOSPITALARE
 PALAS COMERCIAL
 LTDA
 RENASCER IND. E
 COM. DE MOVEIS
 HOSPITALARES - EIRE
 SP COMERCIAL
 ELETROELETRONICOS
 LTDA - EPP

R\$
 856.896,83

1/2015	Pregão Eletrônico nº 1/2015	4/2014	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO- ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	
1/2015	Pregão Eletrônico nº 1/2015	6/2015	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Sim	Edital Publicado/Em Andamento	



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
95 / 2012	ADM	37 / 2011		SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	04-06-2012 a 03-06-2015	1.024 - REFEIÇÃO PREPARADA	18.295.551,30	Em Execução/ Regular
91 / 2015	ADM	021 / 2013		Creative Ophtálmica Ltda - EPP	23-04-2015 a 22-04-2016	2.099 - SERVIÇO	96.000,00	Em Execução/ Regular
89 / 2014	ADM	004 / 2013		CC ESTRADA CONSTRUTORA LTDA	12-05-2014 a 06-04-2015	2.099 - SERVIÇO	5.977.614,50	Em Execução/ Regular
87 / 2014	ADM	004 / 2013		CIFRA-ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	12-05-2014 a 06-04-2015	2.099 - SERVIÇO	1.097.819,10	Em Execução/ Regular
84 / 2015	ADM	84 / 2015		AW Construções & Avaliações Ltda	05-05-2015 a 05-09-2015	3.099 - OBRAS	92.146,39	Em Execução/ Regular
78 / 2002	ADM	10 / 2002		GERALDO ANTÔNIO CAVALCANTI DA SILVA	28-03-2002 a 03-04-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.603,78	Em Execução/ Regular
77 / 2015	ADM	008 / 2015		CONCAPE - EVENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL LTDA	08-05-2015 a 30-06-2015	2.099 - SERVIÇO	394.000,00	Em Execução/ Regular
72 / 2005	ADM	17 / 2005		MALAQUIAS QUEIROZ SILVEIRA	13-05-2005 a 17-05-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67.488,62	Em Execução/ Regular
66 / 2015	ADM	66 / 2015		Carvalho Pontes Engenharia Ltda - EPP	04-03-2015 a 28-03-2016	3.099 - OBRAS	831.264,65	Em Execução/ Regular
65 / 2014	ADM	15 / 2013		JACIL EMPREENDIMENTOS LTDA.	01-04-2014 a 26-09-2015	3.099 - OBRAS	9.760.556,40	Em Execução/ Regular
59 / 2013	ADM	59 / 2013		CINZEL ENGENHARIA LTDA.	11-04-2013 a 10-08-2015	3.099 - OBRAS	56.873.894,73	Em Execução/ Regular
50 / 2011	ADM	50 / 2011		BRASIL CAR TRANSPORTE DE VEÍCULOS & LOGÍSTICA LTDA	01-06-2011 a 31-05-2016	2.025 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	70.400,00	Em Execução/ Regular
448 / 2003	ADM	2003 / 2009		FRANCISCO DE LIRA PESSOA	02-01-2004 a 07-01-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58.523,92	Em Execução/ Regular
397 / 2014	ADM	018 / 2013		EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E INCÊNDIO LTDA.	09-12-2014 a 08-12-2015	2.099 - SERVIÇO	380.979,66	Em Execução/ Regular
394 / 2014	ADM	024 / 2013		AGEMAR TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	03-11-2014 a 02-11-2016	2.002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	295.289,28	Em Execução/ Regular
391 / 2002	ADM	043 / 2002		AILTON FERREIRA DA SILVA.	26-09-2002 a 03-10-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.167,59	Em Execução/ Regular
390 / 2002	ADM	390 / 2002		ANA LUCIA ANTONINO BRITO	01-10-2002 a 08-10-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	354.009,55	Em Execução/ Regular
382 / 2013	ADM	21 / 2013		CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO CEASA/PE	01-12-2013 a 30-11-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	7.705.305,48	Em Execução/ Regular



378 / 2003	ADM	378 / 2003	ALCIDEZIO JOSE DE OLIVEIRA BISPO	09-12-2003 a 14-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	122.531,02	Em Execução/ Regular
377 / 2014	ADM	8 / 2014	Carvalho Pontes Engenharia Ltda - EPP	24-03-2015 a 16-04-2016	3.099 - OBRAS	1.067.058,17	Em Execução/ Regular
37 / 2014	ADM	37 / 2014	BIONEXO DO BRASIL LTDA.	20-02-2014 a 19-02-2015	1.042 - SOFTWARES	447.768,00	Em Execução/ Regular
365 / 2013	ADM	365 / 2013	nivaldo de Araújo campos	16-12-2013 a 15-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	104.506,71	Em Execução/ Regular
362 / 2014	ADM	005 / 2013	COSTA & CESAR COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA EPP	06-03-2014 a 05-03-2016	2.099 - SERVIÇO	135.000,00	Em Execução/ Regular
356 / 2014	ADM	9 / 2014	MULTISET ENGENHARIA LTDA	27-01-2015 a 20-04-2016	3.099 - OBRAS	1.725.110,31	Em Execução/ Regular
331 / 2013	ADM	018 / 2012	INFORPARTNER INFORMÁTICA & NEGOCIOS	29-11-2013 a 28-11-2016	2.002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	906.950,00	Em Execução/ Regular
329 / 2004	ADM	023 / 2004	LUIZ PEREIRA CABRAL	22-11-2004 a 27-11-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.167,14	Em Execução/ Regular
328 / 2004	ADM	2004 / 2013	SÔNIA MARIA DE OLIVEIRA DE QUEIROZ	03-11-2004 a 07-11-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56.325,12	Em Execução/ Regular
328 / 2014	ADM	2014 / 2016	INSTITUTO IPAD	03-12-2014 a 03-12-2016	2.016 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA OU CONCURSO PÚBLICO	60.922,32	Em Execução/ Regular
327 / 2003	ADM	029 / 2003	GILVANETE MARIA DE SOUZA.	07-11-2003 a 12-11-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.320,11	Em Execução/ Regular
327 / 2014	ADM	001 / 2014	SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP	12-12-2014 a 11-12-2015	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.174.400,00	Em Execução/ Regular
324 / 2002	ADM	324 / 2002	IVONE ALÓDIO ALVES DA SILVA	02-09-2002 a 08-09-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.375,98	Em Execução/ Regular
322 / 2014	ADM	019 / 2014	OXIL GASES EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	13-10-2014 a 12-04-2015	1.013 - MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	218.027,00	Em Execução/ Regular
315 / 2004	ADM	2004 / 2015	MARIA FLORY MACHADO BACELA BARBALHO	28-10-2004 a 02-11-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80.895,88	Em Execução/ Regular
300 / 2004	ADM	021 / 2004	MARIA HELENA PESSOA DE MELLO RIBEIRO	04-10-2004 a 09-10-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	267.137,57	Em Execução/ Regular
30 / 2015	ADM	005 / 2015	SEBASTIÃO ORLANDO DO NASCIMENTO	25-03-2015 a 24-03-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121.320,00	Em Execução/ Regular
296 / 2008	ADM	296 / 2008	ADMIM- EMPRESA DE COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	01-10-2008 a 02-10-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	332.834,94	Em Execução/ Regular
295 / 2008	ADM	295 / 2008	DAVID ALVES DE FRANÇA	01-10-2008 a 02-10-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.287,16	Em Execução/ Regular
29 / 2015	ADM	2015 / 2016	TEC BRASIL LTDA- EPP	17-03-2015 a 16-03-2016	2.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	1.952.880,00	Em Execução/ Regular



				MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
280 / 2013	ADM	2013 / 2015	PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA	17-12-2013 a 16-12-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	17.949.048,48	Em Execução/	Regular
273 / 2014	ADM	021 / 2014	TOPSERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	01-10-2014 a 30-09-2015	2.099 - SERVIÇO	3.215.868,00	Em Execução/	Regular
271 / 2004	ADM	016 / 2004	LÚCIA CARMEM BARBALHO DE SOUZA CARNEIRO	02-09-2004 a 07-01-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	82.151,04	Em Execução/	Regular
268 / 2002	ADM	268 / 2002	MARIA DOS ANJOS DA SILVA SOBRAL	02-08-2002 a 09-08-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.437,35	Em Execução/	Regular
267 / 2002	ADM	026 / 2002	MARIA DO CARMO PEREIRA DE LIMA	29-07-2002 a 05-08-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.324,51	Em Execução/	Regular
265 / 2003	ADM	018 / 2003	ROSALVA CARVALHO PARAISO	15-09-2003 a 21-09-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.439,13	Em Execução/	Regular
264 / 2013	ADM	032 / 2012	RDX GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL LTDA.	31-10-2013 a 30-10-2015	2.050 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	624.298,14	Em Execução/	Regular
252 / 2002	ADM	252 / 2002	ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA	06-07-2002 a 13-07-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.288,21	Em Execução/	Regular
251 / 2002	ADM	2002 / 2015	MANOEL CAMILO DE LIMA	07-07-2002 a 13-07-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.299,86	Em Execução/	Regular
251 / 2014	ADM	07 / 2014	SISGRAPH LTDA.	29-08-2014 a 28-08-2015	1.042 - SOFTWARES	2.527.056,00	Em Execução/	Regular
250 / 1999	ADM	031 / 1999	JANUÁRIO ARMINDO DA SILVA	27-12-1999 a 05-01-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.389,59	Em Execução/	Regular
250 / 2002	ADM	250 / 2002	ANTÔNIO ORLANDO LINS DE OLIVEIRA	06-07-2002 a 13-07-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.558,58	Em Execução/	Regular
247 / 2002	ADM	247 / 2002	ENA SOUZA DA SILVA	04-07-2002 a 11-07-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78.596,98	Em Execução/	Regular
244 / 2002	ADM	244 / 2002	MARLENE LINS FIGUEIROA DA SILVA	04-07-2002 a 11-07-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	136.380,52	Em Execução/	Regular
243 / 2002	ADM	2002 / 2015	José Bomfim Bandeira de Melo	05-07-2002 a 12-07-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.058,56	Em Execução/	Regular
242 / 2002	ADM	2002 / 2015	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA FALCÃO	04-07-2002 a 12-07-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.019,96	Em Execução/	Regular
238 / 2015	ADM	21 / 2015	ROMILDO JOSÉ ALVES DE LYRA	26-10-2015 a 25-10-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.226,00	Em Execução/	Regular
237 / 2015	ADM	22 / 2015	ROMILDO JOSÉ ALVES DE LYRA	26-10-2015 a 25-10-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	69.480,00	Em Execução/	Regular
233 / 2005	ADM	2005 / 2015	Sonia Lucia Coimbra Granville Costa	24-10-2005 a 28-10-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.942,24	Em Execução/	Regular
232 / 2013	ADM	004 / 2013	LOCAVEL BUS TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	01-11-2013 a 31-10-2015	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	293.982,12	Em Execução/	Regular
231 / 2005	ADM	034 / 2005	MARINA COLARES COSTA	17-10-2005 a 21-10-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.447,27	Em Execução/	Regular



230 / 2004	ADM	15 / 2004	JOSÉ MÁRIO LUCENA DA SILVA	16-08-2004 a 21-08-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.987,73	Em Execução/ Regular
226 / 2014	ADM	013 / 2014	DECK EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA - ME.	01-08-2014 a 31-07-2015	2.055 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	92.500,00	Em Execução/ Regular
221 / 2006	ADM	25 / 2006	MARIA MARLI CAVALCANTI BRANDÃO	28-08-2006 a 30-08-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.175,97	Em Execução/ Regular
219 / 2009	ADM	12 / 2009	MARGARIDA DE OLIVEIRA CANTARELLI	22-09-2009 a 22-09-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	166.997,73	Em Execução/ Regular
216 / 2007	ADM	011 / 2007	NEUZA BARBOSA GONÇALVES.	11-10-2007 a 13-05-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55.588,06	Em Execução/ Regular
213 / 2013	ADM	213 / 2013	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCAÇÕES ? ME	01-10-2013 a 30-09-2016	2.002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	240.310,00	Em Execução/ Regular
209 / 2003	ADM	11 / 2003	FRANCISCO DE LIRA PESSOA	02-01-2004 a 07-01-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66.699,92	Em Execução/ Regular
209 / 2013	ADM	004 / 2013	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA.	15-10-2013 a 14-10-2016	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	203.176,80	Em Execução/ Regular
208 / 2013	ADM	2013 / 2015	BARTOLOMEU FREITAS COUTINHO JUNIOR -EPP	11-10-2013 a 10-10-2015	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.397,60	Em Execução/ Regular
207 / 2013	ADM	004 / 2013	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	15-10-2013 a 14-10-2016	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	867.000,00	Em Execução/ Regular
197 / 2010	ADM	060 / 2010	Friomac Refrigeração LTDA	17-12-2010 a 16-12-2015	2.099 - SERVIÇO	274.210,15	Em Execução/ Regular
196 / 2010	ADM	196 / 2010	AIR TECH COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA.- EPP	17-12-2010 a 16-12-2015	2.002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	82.992,00	Em Execução/ Regular
189 / 2010	ADM	40 / 2010	DATA VOICE COM. E SERVIÇOS LTDA	03-12-2010 a 02-12-2015	2.054 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	216.759,24	Em Execução/ Regular
188 / 2015	ADM	005 / 2015	VC RAMOS EIRELI - EPP.	24-08-2015 a 23-08-2016	2.051 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	333.730,00	Em Execução/ Regular
186 / 2010	ADM	22 / 2010	CLAUDIO MOURA LACERDA DE MELO	01-12-2010 a 30-11-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	220.704,66	Em Execução/ Regular
185 / 2012	ADM	006 / 2012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	07-11-2012 a 06-11-2016	2.053 - SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA DE DOCUMENTOS	24.000,00	Em Execução/ Regular
185 / 2015	ADM	016 / 2015	SIDNEI JOSÉ AIRES DA SILVA.	15-08-2015 a 14-08-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99.600,00	Em Execução/ Regular
183 / 2011	ADM	006 / 2010	GUSMÃO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	03-01-2011 a 02-07-2016	2.099 - SERVIÇO	12.372.946,10	Em Execução/ Regular
177 / 2010	ADM	053 / 2009	AJ SERVICOS LTDA	01-12-2010 a 30-11-2015	2.099 - SERVIÇO	3.442.906,56	Em Execução/ Regular
171 / 2014	ADM	171 / 2014	ARCLIMA ENGENHARIA LTDA	30-09-2014 a 24-06-2016	3.099 - OBRAS	9.900,00	Em Execução/ Regular



168 / 2012	ADM	10 / 2012	TEREZINHA LEITAO DE MORAIS PEDROZA	04-10-2012 a 03-10-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45.699,10	Em Execução/ Regular
168 / 2013	ADM	008 / 2013	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	24-10-2013 a 21-10-2015	3.099 - OBRAS	2.683.164,82	Em Execução/ Regular
162 / 2008	ADM	03 / 2008	PASCHOAL IMOBILIÁRIA LTDA.	23-05-2008 a 24-05-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	166.854,30	Em Execução/ Regular
157 / 2007	ADM	2007 / 2014	Bartolomeu de Andrade Galamba	13-08-2007 a 15-08-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.343,17	Em Execução/ Regular
155 / 2010	ADM	018 / 2002	MARCOS THEOPOMPO CORREIA PARAÍSO	18-10-2010 a 17-10-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49.464,02	Em Execução/ Regular
150 / 2002	ADM	17 / 2002	MARCONDES GOMES MARINHO	10-06-2002 a 17-06-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.936,30	Em Execução/ Regular
150 / 2015	ADM	014 / 2015	MARIA SALETE DE ARAÚJO.	17-07-2015 a 16-07-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.600,00	Em Execução/ Regular
148 / 2015	ADM	013 / 2015	ISRAEL ASSUNÇÃO DA SILVA.	17-07-2015 a 16-07-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	162.000,00	Em Execução/ Regular
147 / 2004	ADM	010 / 2004	GISELDA SANTA CRUZ SILVA	19-04-2004 a 24-04-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.663,59	Em Execução/ Regular
146 / 2015	ADM	008 / 2014	KESA COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	01-08-2015 a 31-07-2016	2.099 - SERVIÇO	156.360,00	Em Execução/ Regular
145 / 2002	ADM	15 / 2002	JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA	23-05-2002 a 30-05-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.279,69	Em Execução/ Regular
142 / 2014	ADM	008 / 2014	SANDRA MARIA SANTOS FARIAS TAVARES	15-05-2014 a 14-05-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	105.253,26	Em Execução/ Regular
136 / 2014	ADM	005 / 2014	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	20-05-2014 a 19-05-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	1.804.454,40	Em Execução/ Regular
135 / 2014	ADM	004 / 2013	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA.	20-05-2014 a 19-05-2016	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	525.600,00	Em Execução/ Regular
134 / 2010	ADM	15 / 2010	JOAQUIM CORREIA DA SILVA	21-09-2010 a 20-09-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.937,53	Em Execução/ Regular
132 / 2014	ADM	2014 / 2015	FACO RECUPERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	15-03-2014 a 14-05-2016	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	121.714,00	Em Execução/ Regular
130 / 2015	ADM	009 / 2015	LINKMED SOL. EQUIP. MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	01-07-2015 a 30-06-2016	2.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	281.847,84	Em Execução/ Regular
126 / 2014	ADM	007 / 2014	RUTH LYRA MORAES MENDES	06-05-2014 a 05-05-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.775,06	Em Execução/ Regular
123 / 2015	ADM	18 / 2015	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	26-08-2015 a 25-02-2016	3.124 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DOS	320.607,00	Em Execução/ Regular



					SERVIÇOS DE SAÚDE.			
121 / 2004	ADM	121 / 2004		CARLOS ROBERTO JANUÁRIO DA SILVA	19-04-2004 a 24-04-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	122.113,07	Em Execução/ Regular
121 / 2013	ADM	011 / 2013		GUIMARÃES E ALBUQUERQUE LTDA-EPP.	08-05-2014 a 04-12-2015	3.099 - OBRAS	756.334,83	Em Execução/ Regular
120 / 2004	ADM	007 / 2014		MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES MENDES	19-04-2004 a 24-04-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.169,05	Em Execução/ Regular
118 / 2003	ADM	009 / 2003		SEVERINO RAMOS FELIX DA SILVA	19-05-2003 a 25-05-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73.162,25	Em Execução/ Regular
117 / 2003	ADM	008 / 2003		NEUZA BARBOSA GONÇALVES	10-05-2003 a 16-05-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.297,66	Em Execução/ Regular
116 / 2014	ADM	116 / 2014		LINKMED SOLUCAO EM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA	02-04-2014 a 02-04-2015	2.034 - SERVIÇOS HOSPITALARES	260.970,96	Em Execução/ Regular
111 / 2015	ADM	002 / 2015		PLANETA ÁGUA EXPRESS LTDA - EPP.	05-06-2015 a 04-06-2016	2.061 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	1.350.000,00	Em Execução/ Regular
11 / 2012	ADM	011 / 2012		ARNALDO DE SENA CARNEIRO	01-02-2012 a 31-01-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	986.669,29	Em Execução/ Regular
101 / 2013	ADM	012 / 2011		SAULO JOSÉ DE BARROS CORREIA	01-06-2013 a 30-06-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	324.000,00	Em Execução/ Regular
096 / 2012	ADM	2012 / 2015		INTER LOCACOES LTDA	14-06-2012 a 13-06-2016	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	135.432,00	Em Execução/ Regular
093 / 2010	ADM	093 / 2010		Engemar Construções e Serviços LTDA	02-08-2010 a 01-08-2015	2.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.728.000,00	Em Execução/ Regular
090 / 2013	ADM	2013 / 2015		Severino Joaquim de Oliveira	12-07-2013 a 11-07-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	85.319,57	Em Execução/ Regular
088 / 2014	ADM	2014 / 2015		WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA.	12-05-2014 a 05-02-2015	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	6.959.521,73	Em Execução/ Regular
076 / 2015	LIC	7 / 2015	1288 / 2014	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA	07-05-2015 a 06-05-2016	2.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.640,00	Em Execução/ Regular
073 / 2013	ADM	018 / 2012		RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	17-05-2013 a 16-05-2016	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	2.835.347,12	Em Execução/ Regular
068 / 2005	ADM	002 / 2005		INEZ ALVES DE ALMEIDA	31-01-2005 a 05-02-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.630,11	Em Execução/ Regular
067 / 2004	ADM	2004 / 2015		Romero Pires ferreira	19-03-2004 a 24-03-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58.816,27	Em Execução/ Regular
066 / 2004	ADM	066 / 2004		JAEL MIRANDA DA SILVA	01-03-2004 a 10-03-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121.323,49	Em Execução/ Regular



061 / 2011	ADM	061 / 2011	Engemar Construções e Serviços LTDA	16-05-2011 a 15-05-2016	2.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.629.600,00	Em Execução/ Regular
06 / 2010	ADM	043 / 2009	L.A. DO REGO BARROS - ME	25-01-2010 a 24-01-2015	2.068 - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA	1.404.000,00	Em Execução/ Regular
059 / 2014	ADM	34 / 2013	MAIS VIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	06-03-2014 a 05-03-2016	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.249.859,64	Em Execução/ Regular
055 / 2012	ADM	002 / 2012	ROSA CRISTIANA JOSÉ DA SILVA	01-02-2012 a 31-01-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.874,45	Em Execução/ Regular
051 / 2012	ADM	016 / 2011	TRANSIL TRANSPORTES SILANO LTDA.	20-07-2012 a 19-07-2015	2.061 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	226.800,00	Em Execução/ Regular
044 / 2006	ADM	044 / 2006	EVANDRO BEZERRA DE SENA	22-02-2006 a 26-02-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62.298,07	Em Execução/ Regular
040 / 2015	ADM	002 / 2015	Soares & Cabral comercial LTDA ME	09-04-2015 a 08-04-2016	2.099 - SERVIÇO	97.537,92	Em Execução/ Regular
034 / 2013	ADM	2013 / 2014	LOCADORA DE VEÍCULOS CAXANGÁ	08-02-2013 a 31-12-2015	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.554.798,00	Em Execução/ Regular
031 / 2002	ADM	031 / 2002	Amédio Alencar Araripe	11-01-2002 a 19-01-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49.426,85	Em Execução/ Regular
029 / 2009	ADM	004 / 2009	HELENA MONTEIRO CAMPOS	27-03-2009 a 27-03-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.888,26	Em Execução/ Regular
028 / 2015	ADM	027 / 2014	TECNOSSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	30-03-2015 a 30-03-2016	2.040 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	489.919,92	Em Execução/ Regular
025 / 2014	ADM	2014 / 2015	SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	02-01-2014 a 25-10-2015	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	1.499.983,34	Em Execução/ Regular
02 / 2012	ADM	029 / 2011	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	06-02-2012 a 05-02-2016	2.041 - SEGUROS EM GERAL	315.900,00	Em Execução/ Regular
02 / 2015	ADM	2015 / 2016	IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO.	01-03-2015 a 29-02-2016	2.049 - SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	1.284.088,32	Em Execução/ Regular
018 / 2014	ADM	008 / 2013	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	27-01-2014 a 26-01-2016	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.150.000,00	Em Execução/ Regular
017 / 2013	ADM	019 / 2011	IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO.	01-03-2013 a 28-02-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	751.555,92	Em Execução/ Regular
27-01-2014 a 26-					2.010 -		



017 / 2014	ADM	08 / 2013	SEDENGE - SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	01-2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.696.999,00	Em Execução/ Regular
017 / 2015	ADM	2015 / 2016	Sílvio Pereira da Silva	12-03-2015 a 11-03-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	94.800,00	Em Execução/ Regular
016 / 2014	ADM	08 / 2013	CONSTRUTORA SBM LTDA.	27-01-2014 a 26-01-2016	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.196.821,50	Em Execução/ Regular
0156 / 2006	ADM	018 / 2006	MARIA JOSÉ GUEDES DOS SANTOS.	09-06-2006 a 12-06-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63.593,72	Em Execução/ Regular
0156 / 2015	ADM	006 / 2015	BRASLUSO TURISMO LTDA - EPP.	09-07-2015 a 08-07-2016	2.099 - SERVIÇO	396.000,00	Em Execução/ Regular
015 / 2011	ADM	01 / 2011	PRODUTIVA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	11-02-2011 a 10-02-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46.586,94	Em Execução/ Regular
015 / 2014	ADM	016 / 2013	WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA.	27-01-2014 a 26-01-2016	2.099 - SERVIÇO	4.798.999,92	Em Execução/ Regular
0123 / 2015	ADM	018 / 2015	STERICYCLE - GESTÃO AMBIENTAL LTDA	26-08-2015 a 25-02-2016	3.123 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	320.607,00	Em Execução/ Regular
008 / 2006	ADM	183 / 2006	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DEFESA DOS MORADORES DO BAIRRO DO COQUEIRAL E ADJACÊNCIAS	09-01-2006 a 13-01-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.890,87	Em Execução/ Regular
007 / 2009	ADM	003 / 2009	IRACI GALVÃO CAVALCANTI DA SILVA	12-02-2009 a 12-02-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.294,44	Em Execução/ Regular
006 / 2004	ADM	001 / 2004	LUIZ GONZAGA DA SILVA	13-01-2004 a 18-01-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70.420,75	Em Execução/ Regular
006 / 2015	ADM	002 / 2015	OXIL GASES EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	25-02-2015 a 24-08-2015	1.087 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL	1.083.306,00	Em Execução/ Regular
004 / 2015	ADM	001 / 2015	Elevadores Atlas Schindler S/A	04-05-2015 a 03-05-2016	2.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.439,12	Em Execução/ Regular
003 / 2012	ADM	014 / 2011	TICKET SERVIÇOS S.A.	14-03-2012 a 13-03-2015	2.070 - FORNECIMENTO DE TICKET?S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	6.447.942,52	Em Execução/ Regular
001 / 2009	ADM	001 / 2009	Célia Cavalcanti Braga	06-01-2009 a 07-01-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	166.940,82	Em Execução/ Regular



**PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 17 do anexo IV da Resolução TC 26/15, declaramos que, no exercício de 2015, não foi realizada Tomada de Conta Especial neste Fundo Municipal de Saúde.

Recife, 15 de Março de 2016.



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Recife, 30 de março de 2016.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de complementação as informações solicitadas nos itens 18 e 19 do Anexo IV da Resolução TC nº 026/2015, que as despesas de pessoal e contribuições previdenciárias dos Fundos Municipais estão consignadas nas folhas de pagamento das Secretarias Municipais a que estão vinculadas.

Marconi Muzzio
Secretário de Administração e Gestão de Pessoas



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Recife, 30 de março de 2016.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de complementação as informações solicitadas nos itens 18 e 19 do Anexo IV da Resolução TC nº 026/2015, que as despesas de pessoal e contribuições previdenciárias dos Fundos Municipais estão consignadas nas folhas de pagamento das Secretarias Municipais a que estão vinculadas.

Marconi Muzzio
Secretário de Administração e Gestão de Pessoas



CMS . RECIFE

Prefeitura da Cidade do Recife
Secretaria de Saúde
Conselho Municipal de Saúde

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2783673-4753-4d23-9f56-cdb86e40f3b4

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Relatório de Prestação de Contas do 3^a quadrimestre de 2015, foi recebido pelo CMS-Recife-PE, em 23 de fevereiro de 2016, analisado pela Comissão de Orçamento e está para ser pautado pelo Pleno.

Recife, 30 de Março de 2016.