



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE

Ofício nº. 463 /2015-GAB/SS

Recife, 27 de março de 2015.

Ilmo. Sr.

VALDECIR FERNANDES PASCOAL

Presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos, através deste, em cumprimento ao Anexo III da Resolução TC Nº 019/2014, enviar a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde, relativa ao exercício de 2014.

Sendo o que nos cumpre para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração, ao mesmo tempo em que nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

JAILSON DE BARROS CORREIA

Secretário de Saúde

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 544d5081-3adf-4978-b58d-c94e4226cf16



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	SALDOS
		(a)	(b)	c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	405.493.000,00	405.493.000,00	372.224.162,73	-33.268.837,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÕES NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.738.000,00	2.738.000,00	6.788.474,36	4.050.474,36
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.738.000,00	2.738.000,00	6.788.474,36	4.050.474,36
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	402.725.000,00	402.725.000,00	365.344.118,28	-37.380.881,72
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	399.725.000,00	399.725.000,00	365.200.442,92	-34.524.557,08
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	143.675,36	-2.856.324,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	91.570,09	61.570,09
MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	10.000,00	35.828,45	25.828,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	28.266,27	28.266,27
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	20.000,00	27.475,37	7.475,37
RECEITAS DE CAPITAL	58.110.000,00	58.110.000,00	10.204.483,86	-47.905.516,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	58.110.000,00	58.110.000,00	10.204.483,86	-47.905.516,14
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.410.000,00	1.410.000,00	3.098.099,81	1.688.099,81
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	56.700.000,00	56.700.000,00	7.106.384,05	-49.593.615,95
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	463.603.000,00	463.603.000,00	382.428.646,59	-81.174.353,41
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	463.603.000,00	463.603.000,00	382.428.646,59	-81.174.353,41
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	114.158.500,00	146.259.836,51	63.852.053,55	-82.407.782,96



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TOTAL	577.761.500,00	609.862.836,51	446.280.700,14	-163.582.136,37
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO			42.984.777,20	42.984.777,20
TOTAL GERAL	577.761.500,00	609.862.836,51	489.265.477,34	-120.597.359,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	55.910.357,63	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO		55.910.357,63		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA RECEITA - SOFIN



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	437.473.321,00	491.370.030,13	448.428.537,83	427.799.260,50	424.139.451,17	42.941.492,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.577.000,00	53.166.634,04	50.027.149,55	50.027.149,55	50.027.149,55	3.139.484,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386.896.321,00	438.203.396,09	398.401.388,28	377.772.110,95	374.112.301,62	39.802.007,81
DESPESAS DE CAPITAL	140.288.179,00	174.403.164,01	40.836.939,51	38.386.247,29	36.695.415,77	133.566.224,50
INVESTIMENTOS	140.278.018,00	174.403.164,01	40.836.939,51	38.386.247,29	36.695.415,77	133.566.224,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.161,00	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						
Reserva do RPPS						
TOTAL DAS DESPESAS	577.761.500,00	665.773.194,14	489.265.477,34	466.185.507,79	460.834.866,94	176.507.716,80
SUPERÁVIT						
TOTAL GERAL	577.761.500,00	665.773.194,14	489.265.477,34	466.185.507,79	460.834.866,94	176.507.716,80

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA DESPESA - SOFIN



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZEMBRO				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	12.749.419,96	11.305.494,38	11.305.494,38	1.443.925,58	-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	12.749.419,96	11.305.494,38	11.305.494,38	1.443.925,58	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.891.704,03	5.398.877,22	5.398.877,22	4.492.826,81	-0,00
INVESTIMENTOS	0,00	9.891.704,03	5.398.877,22	5.398.877,22	4.492.826,81	-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	22.641.123,99	16.704.371,60	16.704.371,60	5.936.752,39	-0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SOFIN



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e46c514-9700-4fa5-8d56-0c8d89baaf62



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

	INSCRITOS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=a+b-c-d
DESPESAS CORRENTES	0,00	9.146.362,35	9.116.406,55	29.955,80	-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	9.146.362,35	9.116.406,55	29.955,80	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.275.947,02	4.275.947,02	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.275.947,02	4.275.947,02	0,00	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	13.422.309,37	13.392.353,57	29.955,80	-0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCES SADOS - SOFIN



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e46c514-9700-4fa5-8d56-0c8d89baaf62



BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 382.428.646,59	R\$ 365.506.170,57
RECEITA ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA VINCULADA	R\$ 382.428.646,59	R\$ 365.506.170,57
RECEITA DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE CONVÊNIO - ADM. DIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS PRÓPRIAS DA ADM. INDIRETA	R\$ 91.570,09	R\$ 288.599,59
RECEITAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	R\$ 7.971.970,79	R\$ 3.207.241,32
TRANSFERÊNCIAS DO FNAS/FEAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SUS	R\$ 374.365.105,71	R\$ 362.010.329,66
TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE APOIO ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DO SAÚDE RECIFE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE INCENTIVOS FISCAIS E FNC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONTRATO DE RATEIO DO CTM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	R\$ 63.852.053,55	R\$ 71.281.840,56
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 585.892.955,56	R\$ 489.668.294,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 5.350.640,85	R\$ 13.422.309,37
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 23.079.969,55	R\$ 22.641.123,99
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 71.357,50	R\$ 9.070.251,53
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 531.692.838,17	R\$ 377.151.219,58
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 24.032.316,59	R\$ 21.610.074,07
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 31.761.569,19
LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERC.ANT	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 1.665.832,90	R\$ 14.011.746,27
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 86.645.005,63	R\$ 48.988.382,56
CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURO	R\$ 4.619.168,62	R\$ 5.524.354,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 82.025.837,01	R\$ 43.464.028,34
TOTAL GERAL	R\$ 1.118.818.661,33	R\$ 975.444.687,69



BALANCETE FINANCEIRO

D E S P E S A	PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2014	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		R\$ 489.265.477,34	R\$ 402.341.173,50
DESPESAS C/ RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 58.729.751,92	R\$ 79.538.603,76
DESPESAS C/ RECURSOS VINCULADOS		R\$ 430.535.725,42	R\$ 322.802.569,74
RECURSOS DE CONVÊNIOS - ADM DIRETA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FNDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDEB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADM. INDIRETA		R\$ 14.403.180,95	R\$ 2.778.735,45
RECURSOS DO FEAS/FNAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		R\$ 416.132.544,47	R\$ 320.023.834,29
RECURSOS DE INCENTIVOS FISCAIS E FIC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO RPPS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO SAÚDE RECIFE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		R\$ 590.672.411,04	R\$ 486.458.508,56
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 2.266.689,53	R\$ 4.889.189,21
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO		R\$ 545.053.253,91	R\$ 377.648.752,44
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS		R\$ 25.209.546,65	R\$ 19.945.970,45
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 83.969.434,46
LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERC.ANT.		R\$ 18.142.920,95	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 5.162,00
SALDO PARA O ANO SEGUINTE		R\$ 38.880.772,95	R\$ 86.645.005,63
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURE		R\$ 92.548,44	R\$ 4.619.168,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS		R\$ 38.788.224,51	R\$ 82.025.837,01
TOTAL GERAL		R\$ 1.118.818.661,33	R\$ 975.444.687,69



BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	92.038.281,15	113.599.392,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.880.772,95	86.645.005,63
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.800.930,77	685.784,19
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00
ESTOQUES	50.331.852,18	26.243.877,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	24.725,25	24.725,25
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	111.861.034,68	68.616.305,67
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Emprést. e Financ. Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste Perdas de Créd.a L.Prazo	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
(-)REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
Imobilizado	111.860.566,68	68.615.837,67
BENS MÓVEIS	73.330.402,87	47.302.671,93
BENS IMÓVEIS	39.875.344,78	22.658.346,71
BENS DE USO	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-1.345.180,97	-1.345.180,97
(-)REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
Intangível	468,00	468,00
SOFTWARES	0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	468,00	468,00



BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	203.899.315,83	182.215.697,83
R E S U M O		
ATIVO FINANCEIRO	41.698.428,97	87.267.329,62
ATIVO PERMANENTE	162.200.886,86	94.948.368,21



BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	10.541.105,12	19.633.900,15
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.470.767,50	13.633.189,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.093,64	78.512,63
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.068.243,98	5.922.197,61
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG. TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR-LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES 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
TOTAL DO PASSIVO	10.541.105,12	19.633.900,15
PATRIMONIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	193.358.210,71	162.581.797,68
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	49.862.274,23	49.862.274,23
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVA 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 Acumulado	143.495.936,48	112.719.523,45
Superavit ou Deficit do Exercício	30.762.824,83	112.133.257,57
SUPERAVIT DO EXERCICIO	30.762.824,83	112.133.257,57
DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EX. ANTER. E AJ. DE EXERCÍCIOS	112.133.257,57	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	599.854,08	586.265,88
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERIORES	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
(-)AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	193.358.210,71	162.581.797,68
TOTAL GERAL DO PASSIVO	203.899.315,83	182.215.697,83



BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
R E S U M O		
PASSIVO FINANCEIRO	10.445.515,20	19.632.520,15
PASSIVO PERMANENTE	30.858.414,75	1.380,00
SALDO PATRIMONIAL	193.358.210,71	162.581.797,68



BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
COMPENSAÇÕES		
Saldos dos Atos Potenciais Ativos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM. CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79a335c5b-d2d4-4292-96a4-a56d5badde63



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	448.201.173,60
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Impostos	0,00
Taxas	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Contribuições Sociais	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00
Contribuições para Iluminação Pública	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Venda de Mercadorias	0,00
Venda de Produtos	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	6.788.474,36
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	6.788.474,36
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	439.400.655,69
Transferências Intragovernamentais	63.852.053,55
Transferências Intergovernamentais	375.548.602,14
Transferências das Instituições Privadas	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00
Transferências do Exterior	0,00
Delegações Recebidas	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	254.640,56
Reavaliação de Ativos	0,00
Ganhos com Alienações	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	254.640,56
Ganhos com Desincorporações de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.757.402,99
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00
Resultado Positivo de Participações em Coligadas e Controladas	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.757.402,99



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	417.438.348,77
Pessoal e Encargos	50.304.923,89
Remuneração a Pessoal	50.027.149,55
Encargos Patronais	277.774,34
Benefícios a Pessoal	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.059.049,00
Aposentadorias e Reformas	0,00
Pensões	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00
Benefícios Eventuais	1.059.049,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	268.921.136,64
Uso de Material de Consumo	30.929.389,36
Serviços	237.991.747,28
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	95.746.147,09
Transferências Intragovernamentais	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00
Transferências a Instituições Privadas	95.746.147,09
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00
Transferências ao Exterior	0,00
Delegações Concedidas	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00
Perdas com Alienação	0,00
Perdas Involuntárias	0,00
Despesas Tributárias	110.878,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	110.878,11
Contribuições	0,00
Custo com Tributos	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e76225d1-2fd8-4e04-a14e-c299f96a02b



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.296.214,04
Premiações	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00
Incentivos	0,00
Subvenções Econômicas	0,00
Participações e Contribuições	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00
Custo de Outras VPD	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.296.214,04
Resultado Patrimonial do Período	30.762.824,83

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e76225d1-2fd8-4e04-a14e-c299f96a02b



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	
Incorporação de ativo	39.588.812,64
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00



**PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao item 09 da Resolução TCE Nº 19/2014 – Anexo III, declaramos para os devidos fins que no Fundo Municipal de Saúde – FMS, não consta no Balanço de 2014 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.

1

Recife, 09 de Março de 2015.



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: acla95b-9e1c-432e-aa4f-662cf137a66c

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	4.328.531,33	24.032.316,59	25.209.546,65	3.151.301,27
INSS RETIDO PREST. SERVIÇOS - PF	(0,08)	198.796,65	198.796,57	0,00
INSS RETIDO PREST. SERVIÇOS -PJ	2.532.397,13	13.260.198,67	14.280.594,81	1.512.000,99
ISS	1.365.053,20	8.425.723,93	8.481.200,41	1.309.576,72
IRPF	144.855,51	498.808,13	481.384,25	162.279,39
IRPJ	286.225,57	1.648.789,21	1.767.570,61	167.444,17
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.492.359,64	0,00	0,00	1.492.359,64
DEPÓSITOS ESPECIAIS	19.948,00	0,00	0,00	19.948,00
OUTROS DEPÓSITOS	1.472.411,64	0,00	0,00	1.472.411,64
RESTOS A PAGAR	36.063.433,36	28.430.610,40	36.063.433,36	28.430.610,40
PROCESSADOS	13.422.309,37	5.350.640,85	13.422.309,37	5.350.640,85
NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.641.123,99	23.079.969,55	22.641.123,99	23.079.969,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	101.306,64	114.262.293,76	114.585.570,19	424.583,07
TOTAL GERAL	41.985.630,97	166.725.220,75	175.858.550,20	33.498.854,38



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA							
CÓDIGO	D E S C R I Ç Ã O	O R Ç A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N Ç A		PARA MAIS	PARA MENOS
I1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	405.493.000,00	372.224.162,73	0,00		33.268.837,27	
I1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	2.738.000,00	6.788.474,36	4.050.474,36		0,00	
I1320.00.00-0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.738.000,00	6.788.474,36	4.050.474,36		0,00	
I1325.00.00-242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	300.000,00	721.911,38	421.911,38		0,00	
I1325.00.00-244	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.438.000,00	6.066.562,98	3.628.562,98		0,00	
I1700.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	402.725.000,00	365.344.118,28	0,00		40.380.881,72	
I1721.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	391.575.000,00	352.157.241,08	39.417.758,92		0,00	
I1721.33.00-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	391.575.000,00	352.157.241,08	39.417.758,92		0,00	
I1722.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	8.150.000,00	13.043.201,84	4.893.201,84		0,00	
I1722.33.00-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	8.150.000,00	13.043.201,84	4.893.201,84		0,00	
I1761.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.000.000,00	143.675,36	0,00		2.856.324,64	
I1761.01.00-242	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.000.000,00	143.675,36	0,00		2.856.324,64	
I1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	91.570,09	61.570,09		0,00	
I1910.00.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	35.828,45	25.828,45		0,00	
I1919.00.00-0	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.000,00	35.828,45	25.828,45		0,00	
I1919.99.00-241	OUTRAS MULTAS	10.000,00	35.828,45	25.828,45		0,00	
I1920.00.00-0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.266,27	28.266,27		0,00	
I1922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	0,00	28.266,27	28.266,27		0,00	
I1922.99.00-241	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	28.266,27	28.266,27		0,00	
I1990.00.00-0	RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	27.475,37	7.475,37		0,00	
I1990.99.00-241	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	27.475,37	7.475,37		0,00	
I2000.00.00-0	RECEITAS DE CAPITAL	58.110.000,00	10.204.483,86	0,00		47.905.516,14	
I2400.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	58.110.000,00	10.204.483,86	0,00		47.905.516,14	
I2420.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.410.000,00	3.098.099,81	1.688.099,81		0,00	
I2421.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.410.000,00	3.098.099,81	1.688.099,81		0,00	
I2421.01.00-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.410.000,00	3.098.099,81	1.688.099,81		0,00	
I2470.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	56.700.000,00	7.106.384,05	0,00		49.593.615,95	
I2471.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	56.700.000,00	7.106.384,05	0,00		49.593.615,95	
I2471.01.00-242	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	56.700.000,00	7.106.384,05	0,00		49.593.615,95	
T O T A L G E R A L		463.603.000,00	382.428.646,59	0,00		81.174.353,41	



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FIXADA	D E S P E S A REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	491.370.030,13	448.428.537,83	42.941.492,30
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.166.634,04	50.027.149,55	3.139.484,49
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.166.634,04	50.027.149,55	3.139.484,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.166.634,04	50.027.149,55	3.139.484,49
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438.203.396,09	398.401.388,28	39.802.007,81
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	48.087,17	48.087,17	0,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.087,17	48.087,17	0,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	102.340.099,90	95.826.147,09	6.513.952,81
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	102.340.099,90	95.826.147,09	6.513.952,81
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	333.514.769,02	300.226.714,02	33.288.055,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	210.333,83	62.566,50	147.767,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.662.152,61	40.906.089,95	9.756.062,66
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.581.881,81	17.825.455,81	756.426,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.968.860,68	5.424.244,30	1.544.616,38
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.930.935,61	3.663.959,52	1.266.976,09
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	99.110.367,62	96.994.721,45	2.115.646,17
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.961.376,47	102.368.004,95	16.593.371,52
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	603.735,39	388.950,31	214.785,08
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.155.372,00	1.057.252,00	98.120,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.215.842,47	6.215.842,47	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.990.055,07	24.311.220,32	678.834,75
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.123.855,46	1.008.406,44	115.449,02
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	2.300.440,00	2.300.440,00	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300.440,00	2.300.440,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	174.403.164,01	40.836.939,51	133.566.224,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	174.403.164,01	40.836.939,51	133.566.224,50
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.096.697,10	1.096.697,10	0,00
4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.096.697,10	1.096.697,10	0,00
4.4.30.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	151.429,77	151.429.770,03	151.278.340,26
4.4.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151.429,77	151.429.770,03	151.278.340,26
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	173.155.037,14	39.588.812,64	133.566.224,50
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	71.468.655,37	15.179.325,38	56.289.329,99
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.703.631,54	21.763.605,23	76.940.026,31
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.993.900,00	1.993.900,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	988.850,23	651.982,03	336.868,20
T O T A I S		665.773.194,14	489.265.477,34	176.507.716,80

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://portal.fms.recife.pe.gov.br>



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9cbd164-417f-489e-849d-0dbf88415e3



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
304	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
115	- SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.022.146,43
304	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	2.441.499,58
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	1.649.095,36
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	3.132.477,29
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	278.958,73
TOTAL:1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.524.177,39
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	20.000,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	7.654,02
303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	3.477.084,47
303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	31.233.151,79
303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	7.491.808,13
TOTAL:1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	42.229.698,41
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	5.370.497,06
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	9.927.684,47
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	8.346.156,62
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	10.151.662,70



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
TOTAL:1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	33.796.000,85
301 1237 114	- ATENÇÃO BÁSICA - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	1.304.000,00
301 1237 244	- ATENÇÃO BÁSICA - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - TRANSFERÊNCIAS DO SUS	40.357.165,06
301 1237 644	- ATENÇÃO BÁSICA - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - TRANSFERÊNCIAS DO SUS	3.299.476,48
302 1237 114	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	39.752,25
302 1237 244	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - TRANSFERÊNCIAS DO SUS	4.864.511,29
302 1237 644	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - TRANSFERÊNCIAS DO SUS	642.466,00
TOTAL:1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	50.507.371,08
301 1238 114	- ATENÇÃO BÁSICA - MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	3.579.421,06
301 1238 242	- ATENÇÃO BÁSICA - MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	1.469.136,73
301 1238 244	- ATENÇÃO BÁSICA - MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - TRANSFERÊNCIAS DO SUS	80.680.222,75
301 1238 642	- ATENÇÃO BÁSICA - MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	2.703.929,75
301 1238 644	- ATENÇÃO BÁSICA - MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - TRANSFERÊNCIAS DO SUS	7.332.938,30
302 1238 114	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	720.000,00
302 1238 242	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	302.430,00
302 1238 244	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - TRANSFERÊNCIAS DO SUS	129.969.226,20
TOTAL:1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	226.757.304,79
122 1239 114	- ADMINISTRAÇÃO GERAL - MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE - SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
122 1239 244	- ADMINISTRAÇÃO GERAL - MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0,00
125 1239 114	- NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE - SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	594.005,44
125 1239 242	- NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00
125 1239 244	- NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS DO SUS	47.563,18
128 1239 114	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE - SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	2.900,00



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
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	
		141.526,58
TOTAL:1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
		785.995,20
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	
		0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		0,00
TOTAL:2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		696.669,21
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	
		30.044.102,31
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	
		71.818.168,92
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		13.895.910,85
TOTAL:2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		116.454.851,29
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	
		6.210.078,33
TOTAL:3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
		6.210.078,33
TOTAL DO ORGÃO :		
		489.265.477,34



PREFEITURA DO RECIFE
GABINETE DO PREFEITO
Controladoria Geral do Município

Edifício Apolo, 925 – 14º Andar - Recife / Pernambuco - CEP 50030-903
Fone: (81) 3355.8457 Fax: (81) 3355.9433
www.recife.pe.gov.br

Ofício nº 099/2014-GAB/CGM

Recife, 02 de abril de 2014.

Senhor Secretário,

Encaminhamos para conhecimento e esclarecimentos, Relatório de Controle da Folha de Pagamento nº 002/2014, realizado com o objetivo de auditar a Folha de Pagamento quanto a ocupação dos Cargos Comissionados criados pelas Leis nº 17.855/2013, 17.857/2013 e 17.877/2013, conferindo o quantitativo de cargos alocados por órgão público municipal e valores atribuídos conforme Anexo Único da Lei nº 17.855/13.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Roberto Rodrigues Arraes
Controlador Geral do Município

Exmo. Sr.
Jailson Correia
Secretário de Saúde
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Nesta



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATÓRIO DE CONTROLE DA FOLHA
DE PAGAMENTO
Nº. 002/2014**

SECRETARIA DE SAÚDE



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

APRESENTAÇÃO

Tipo de Auditoria:	Controle da folha de pagamento
Número do Projeto:	s/n - permanente
Auditores responsáveis:	Analice Fonseca – Mat. 25.714-1
Entidades Auditadas:	Folha Geral
Período de Referência:	Exercício 2013 (mês base – Dezembro)
Período do Trabalho:	02/12/2013 a 12/02/2014
Objetivo do Trabalho:	Auditar a Folha de Pagamento quanto à ocupação dos Cargos Comissionados criados pelas Leis 17.855/2013, 17.857/2013 e 17.877/2013 e alocados de acordo com os Decretos. O objetivo é conferir o quantitativo de cargos alocados por órgão público municipal e valores atribuídos, conforme Anexo Único da Lei 17.855/2013.
Metodologia do Trabalho:	Os trabalhos foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas, sendo utilizados testes seletivos e outros procedimentos de auditoria aplicáveis às circunstâncias.
Resumo das Conclusões:	Vide achados e recomendações.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - RELATÓRIO

Informamos que durante o período de 02/12/2013 a 12/02/2014 foram realizados levantamentos de todos os Decretos publicados para alocação dos cargos comissionados com suas republicações, alterações e revogações. Analisamos as portarias de "criação" dos cargos com base no art. 18 da Lei nº 17.857/2013 e Decretos com descrição do cargo de Analista de Gestão Pública previsto no mesmo dispositivo legal.

Utilizamos pesquisas do "Sagent – DW", com referência de Dezembro 2013, por entidade da Administração Direta e Indireta, e respectivos códigos de verba de cargo comissionado, para encontrar os achados abaixo e recomendações necessárias à regularização.

2 - ACHADOS:

CRIAÇÃO DOS CARGOS EM GERAL

A **Secretaria de Saúde** apresenta Portarias criando cargos com base no Art. 18, com a mesma descrição (Gerente de Engenharia (3) e Gerente de Assuntos Jurídicos (2)). Não foi localizada portaria de exoneração ou nomeação que informasse ser o mesmo cargo.

PORTARIA Nº 540 DE 11 DE MARÇO DE 2013

1 ART 18 - **Gerente de Engenharia**, da Secretaria Executiva de Administração e Finanças, da Secretaria de Saúde

PORTARIA N.º1252 DE 10 DE MAIO DE 2013

1 ART 18 - **Gerente de Assuntos Jurídicos**, da Secretaria de Saúde

PORTARIA Nº 2711 DE 04 DE SETEMBRO DE 2013

1 ART 18 - **Gerente de Engenharia**.

PORTARIA Nº 3204 DE 11 DE OUTUBRO DE 2013

1 ART 18 - **Gerente de Engenharia** da Secretaria Executiva de Administração e Finanças da Secretaria de Saúde.

PORTARIA Nº 3705 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013

1 ART 18 - **Gerente de Assuntos Jurídicos**.

OCUPAÇÃO DOS CARGOS EM GERAL



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Segue levantamento da situação das Secretarias e Indiretas quanto à ocupação dos cargos alocados nos respectivos Decretos. As inconsistências representam anualmente um montante de R\$ 5.800.174,63. **Anexo 01(Direta) e Anexo 02 (Indiretas).**

A **Secretaria de Saúde** apresenta lotação de 08 servidores com alocação de 06 cargos de símbolo CDA4, representando do montante acima o valor de R\$ 209.597,01.

3. RECOMENDAÇÕES:

CRIAÇÃO DOS CARGOS EM GERAL

1. Publicar Decreto com a alocação dos cargos criados com base no Art. 18 da Lei 17.857/2013, extinguir a criação por Portarias, tendo o cuidado de resguardar, quando for o caso, a nomeação.

OCUPAÇÃO DOS CARGOS EM GERAL

1. As Secretarias e Empresas com irregularidades nas ocupações de cargos devem enquadrar as nomeações conforme o respectivo Decreto e apresentar listagem dos ocupantes dos cargos comissionados alocados por nome, matrícula, CPF, cargo e símbolo.

Recife, 12 de fevereiro de 2014.

Analice Fonseca

Auditora do Tesouro Municipal

Mat.: 25.714-1



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE

Ofício nº 0574/2014-SESAU-SESAU

Recife, 07 de maio de 2014.

Ilmo. Sr.
ROBERTO RODRIGUES ARRAES
Controlador Geral do Município

444/14
PCR- Gabinete do Prefeito
Controladoria Geral do Município

m: 07/05/14

ora: 15:36

recebido por: JBC

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente V.Sª e em resposta ao Ofício nº 009/2014 -- GAB/CGM de 02 de abril de 2014, referente à ocupação dos Cargos Comissionados da Secretaria de Saúde, criados pelas Leis nº 17.855/2013, 17.857/2013 e 17.877/2013 temos a informar:

1) O Gabinete do Secretário de Saúde possui um cargo de Gerente Geral de Assuntos Jurídicos, símbolo CDA-4 e um cargo de Gerente de Assuntos Jurídicos e a Secretaria Executiva de Administração e Finanças dispõe de um cargo de Gerente Geral de Engenharia, símbolo CDA-4 e um de Gerente de Engenharia;

2) A Portaria nº 540 de 11/03/2013 foi substituída pela Portaria nº 2712 de 04/09/2013 que exonera do cargo de provimento em comissão de Gerente de Engenharia;

A Portaria nº 1252 de 10/05/2013 foi substituída pela Portaria nº 3715 de 04/12/13 de nomeação para exercer o cargo de provimento em comissão de Gerente Geral de Assuntos Jurídicos, símbolo "CDA-4";

A Portaria nº 2711 de 04/09/2013 refere-se à nomeação para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão de Arquitetura, símbolo CAA-2 da Secretaria Executiva de Administração e Finanças;

A Portaria nº 3204 de 11/10/2013 refere-se ao cargo de provimento em comissão de Gerente de Engenharia da Secretaria Executiva de Administração e Finanças e,

A Portaria nº 3705 de 04/12/2013 refere-se ao cargo de provimento em comissão de Gerente de Assuntos Jurídicos da Secretaria de Saúde;

Considerando que as nomeações só foram realizadas mediante exoneração no cargo respectivo, conforme item 2, informamos que a Secretaria de Saúde apresenta 7(sete) servidores com alocação em 7(sete) cargos de Direção e Gerência Geral e de Apoio e Assessoramento, símbolo CDA-4, segundo o Decreto nº 27.695 de 17 de janeiro de 2014.

Atenciosamente,

JAILSON DE BARROS CORREIA
Secretário de Saúde



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE

ANEXO Ofício nº /2014-GAB/SESAU

PORTARIA Nº 540 DE 11 DE MARÇO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido nos Ofícios nº 0196, nº 0237, nº 0229, nº 0205 e nº 0242/2013 - GAB/SS,

R E S O L V E:

Nomear, ALMIR CAMPOS DE ALMEIDA BRAGA FILHO, CPF nº 19813864400, para exercer o cargo de provimento em comissão de Gerente de Engenharia, da Secretaria Executiva de Administração e Finanças, da Secretaria de Saúde, com fundamento no Art. 18 da Lei 17.857/2013, a contar de 01 de fevereiro de 2013.

PORTARIA Nº 2712 DE 04 DE SETEMBRO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no ofício nº 1481/2013 - GAB/SS,

R E S O L V E:

Exonerar ALMIR CAMPOS DE ALMEIDA BRAGA FILHO, CPF nº 19813864400, do cargo de provimento em comissão de Gerente de Engenharia, com fundamento no Art. 18 da Lei 17.857/2013, da Secretaria Executiva de Administração e Finanças, da Secretaria de Saúde, a contar de 22 de agosto de 2013.

PORTARIA Nº 1252 DE 10 DE MAIO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 0753/2013 - GAB/SS,

R E S O L V E:

Nomear LUCIANA LIMA PINHEIRO CAÚLA REIS, CPF nº 88850072449, para exercer o cargo de provimento em comissão de Gerente de Assuntos Jurídicos, da Secretaria de Saúde, com fundamento no Art. 18, da Lei nº 17.857/2013, a contar de 01 de maio de 2013.

PORTARIA Nº 3715 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido nos Ofícios nº 2155 e nº 2157/2013 - GAB/SS,

R E S O L V E:

Exonerar, a pedido, LUCIANA LIMA PINHEIRO CAULA REIS, CPF nº 88850072449, matrícula nº 97.789-4, do cargo de provimento em comissão de Gerente de Assuntos Jurídicos, com fundamento no Art. 18 da Lei 17.857/2013, e nomeá-la para exercer o cargo de provimento em comissão de Gerente Geral de Assuntos Jurídicos, símbolo "CDA-4", do Gabinete, da Secretaria de Saúde, a contar de 02 de dezembro de 2013.

PORTARIA Nº 2711 DE 04 DE SETEMBRO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 1575/2013 - GAB/SS,

R E S O L V E:

Nomear FÁTIMA MARIA CARDOSO BASTOS COIMBRA, CPF nº 38798492420, para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão de Arquitetura, símbolo "CAA-2", da Secretaria Executiva de Administração e Finanças, da Secretaria de Saúde, a contar de 01 de agosto de 2013.

Geraldo Julio de Mello Filho

Prefeito

Republicada por incorreção



PREFEITURA DO

RECIFE

SECRETARIA DE SAÚDE

ANEXO Ofício nº

/2014-GAB/SESAU

PORTARIA Nº 3204 DE 11 DE OUTUBRO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 1649/2013 - GAB/SS,

RESOLVE:

Nomear GENUVEM ULISSES MARANHÃO, CPF nº 17257115400, para exercer o cargo de provimento em comissão de Gerente de Engenharia, da Secretaria Executiva de Administração e Finanças, da Secretaria de Saúde, com fundamento no Art. 18 da Lei 17.857/2013, a contar de 09 de setembro de 2013.

PORTARIA Nº 3705 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 2156/2013 - GAB/SS,

R E S O L V E:

Nomear LEONARDO AUREO DE LUCENA BRADLEY, CPF nº 89279891472, para exercer o cargo de provimento em comissão de Gerente de Assuntos Jurídicos, com fundamento no Art. 18 da Lei 17.857/2013, do Gabinete, da Secretaria de Saúde, a contar de 02 de dezembro de 2013.

PORTARIA Nº 2710 DE 04 DE SETEMBRO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no ofício nº 1480/2013 - GAB/SS,

R E S O L V E:

Nomear JOSÉ DE BRITO JÚNIOR, CPF nº 31824650400, para exercer o cargo de provimento em comissão de Gerente Geral de Engenharia, símbolo "CDA-4", da Secretaria Executiva de Administração e Finanças, da Secretaria de Saúde, a contar de 16 de agosto de 2013.



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://etcetce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f0c0be97-7b3b-4fe9-996e-e27310121aa9

DECRETO Nº 27.695 DE 17 DE JANEIRO DE 2014

EMENTA: Altera a redação do Art. 1º do Decreto Municipal nº. 26.941, de 23 de janeiro de 2013.
O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 54, inciso IV, da Lei Orgânica do Município do Recife;

CONSIDERANDO o Poder que detém a Administração de alterar os próprios atos quando razões de interesse público assim justificarem,
DECRETA:

Art. 1º. O Art. 1º do Decreto Municipal nº. 26.941, de 23 de janeiro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º. Ficam alocados, no Quadro de Cargos de Direção e Gerência Geral e de Apoio e Assessoramento da Secretaria de Saúde, os cargos a seguir especificados, criados pela Lei Municipal nº 17.855/2013:

- I. 01 (um) cargo de Secretário Executivo de Coordenação Geral, símbolo CDA-3;
- II.01 (um) cargo de Secretário Executivo de Atenção à Saúde, símbolo CDA-3;
- III.01 (um) cargo de Secretário Executivo de Vigilância à Saúde, símbolo CDA-3;
- IV.01 (um) cargo de Secretário Executivo de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, símbolo CDA-3;
- V.01 (um) cargo de Secretário Executivo de Administração e Finanças, símbolo CDA-3;
- VI. 01 (um) cargo de Gerente Geral de Assuntos Jurídicos, símbolo CDA-4;
- VII.01 (um) cargo de Gerente Geral de Planejamento e Orçamento, símbolo CDA-4;
- VIII.01 (um) cargo de Gerente Geral de Assistência Integral à Saúde, símbolo CDA-4;
- IX.01 (um) cargo de Gerente Geral de Regulação, símbolo CDA-4;
- X.01 (um) cargo de Gerente Geral de Vigilância à Saúde; símbolo CDA-4;
- XI.01 (um) cargo de Gerente Geral de Formação e Avaliação de Desempenho, símbolo CDA-4;
- XII.01 (um) cargo de Gerente Geral de Administração, Finanças, Convênios e Contratos, símbolo CDA-4;
- XIII.01 (um) cargo de Chefe de Gabinete, símbolo CAA-1;
- XIV.06 (seis) cargos de Gestor de Unidade, símbolo CAA-1;
- XV.01 (um) cargo de Secretária do Gabinete, símbolo CAA-2;
- XVI.60 (sessenta) cargos de Chefe de Divisão, símbolo CAA-2;
- XVII.73 (setenta e três) cargos de Chefe de Setor, símbolo CAA-3;
- XVIII.85 (oitenta e cinco) cargos de Assistente, símbolo CAA-4;
- XIX.30 (trinta) cargos de Auxiliar, símbolo CAA-5."

Art. 2º. Mantêm-se inalterados os demais dispositivos contidos no Decreto Municipal nº. 26.941, de 23 de janeiro de 2013, não modificados por este Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos retroativos a 01 de janeiro de 2013.

Recife, 17 de janeiro de 2014.

GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Prefeito do Recife

RICARDO DO NASCIMENTO CORREIA DE CARVALHO
Secretário de Assuntos Jurídicos

SILENO SOUSA GUEDES
Secretário de Governo e Participação Social

MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Secretário de Administração e Gestão de Pessoas

JAILSON DE BARROS CORREIA
Secretário de Saúde



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO PRELIMINAR

AUDITORIA OPERACIONAL Nº. 006/2014

Programa Municipal de Práticas Integrativas
e Complementares em Saúde

Secretaria de Saúde



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

APRESENTAÇÃO

Tipo de Auditoria:	Operacional
Número do Projeto:	Nº 006/2014
Auditor responsável:	Haroldo José Barros de Oliveira – Mat. 25.045-8
Entidades Auditadas:	Programa de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde
Período de Referência:	01/2013 a 03/2014
Período do Trabalho:	07/02/2014 a 04/04/2014
Objetivo do Trabalho:	Avaliar as ações e desempenho gerencial, avaliar os procedimentos relacionados ao processo operacional, avaliar a eficácia em relação aos recursos humanos, tecnológicos e materiais disponíveis, identificação de pontos fortes e fracos da organização; recomendações visando auxiliar a administração na gerência e nos resultados, por meio da melhoria e aperfeiçoamento dos procedimentos e controles e aumentar a responsabilidade gerencial.
Metodologia do Trabalho:	Os trabalhos foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas, sendo utilizados testes seletivos e outros procedimentos de auditoria aplicáveis às circunstâncias.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

ÍNDICE

Item	Página
1. Introdução	4
2. Fontes de informação e metodologia adotada	4
3. Achados de auditoria e recomendações	5
3.1. Propósito e atribuições	5
3.2. Liderança	13
3.3. Estratégia	14
3.4. Foco no cliente e no cidadão	15
3.5. Informação e análise	16
3.6. Desenvolvimento e gestão de pessoas	17
3.7. Gestão de Processos	18
3.8. Comunicação	18
3.9. Anomalias administrativas	19
4. Conclusões	22



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

1. Introdução

A presente auditoria operacional foi realizada em virtude de determinação do Senhor Secretário da Controladoria Geral do Município — CGM —, com o objetivo de avaliar as ações e desempenho gerencial, avaliar os procedimentos relacionados ao processo operacional, avaliar a eficácia em relação aos recursos humanos, tecnológicos e materiais disponíveis, identificação de pontos fortes e fracos da organização; fazer recomendações visando auxiliar a administração na gerência e nos resultados, por meio da melhoria e aperfeiçoamento dos procedimentos e controles.

Os trabalhos foram desenvolvidos por meio da análise de documentos e entrevistas, levando-se em conta o contexto da organização auditada e seu papel administrativo dentro do governo municipal.

2. Fontes de informação e metodologia adotada.

2.1 As fontes de informações foram:

- Legislação em vigor que rege a atuação da unidade auditada;
- Entrevistas realizadas com os gestores, colaboradores e clientes da unidade auditada;
- Análise fluxográfica dos principais procedimentos operacionais da unidade auditada.
- Análise de material colhido na mídia (jornais, revistas, rádio, internet, etc.)

2.2 Metodologia

O levantamento dos achados se deu a partir da análise dos documentos apresentados e dos dados colhidos por entrevistas, construindo uma visão realística da unidade auditada, sua gestão, seus objetivos, seu relacionamento com a sociedade, seu funcionamento interno, seu clima organizacional, de forma a verificar a eficácia, eficiência e efetividade de suas ações.

Procedimentos de auditoria operacional realizados neste trabalho:



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Elaboração de gráfico sistêmico do funcionamento geral da unidade auditada;
- Análise da legislação em vigor que rege a unidade auditada, suas atribuições e suas ações;
- Análise do organograma da unidade auditada;
- Identificação dos principais fluxos da unidade auditada;
- Elaboração dos fluxogramas dos principais procedimentos da unidade auditada;
- Entrevistas semi-estruturadas com os gestores da unidade auditada;
- Entrevistas semi-estruturadas com colaboradores aleatoriamente selecionados da unidade auditada;
- Entrevistas semi-estruturadas com clientes aleatoriamente selecionados da unidade auditada;
- Entrevistas semi-estruturadas com fornecedores aleatoriamente selecionados da unidade auditada;
- Análise de conteúdo de material colhido na mídia.

3. Achados de auditoria e Recomendações

3.1 Propósito e atribuições.

➤ Achados

Consoante os dispositivos legais que o regem, especialmente a Portaria 122/2012, do Secretário de Saúde, publicada no DOM do dia 13 de Setembro de 2012, o PMIPIC tem como atribuições a execução da Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares, que se entendem, segundo definição do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, como sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos que envolvem abordagens buscando estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Outros pontos



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

compartilhados pelas diversas abordagens abrangidas nesse campo são a visão ampliada do processo saúde-doença e a promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado.

Os sistemas que integram as PIC são:

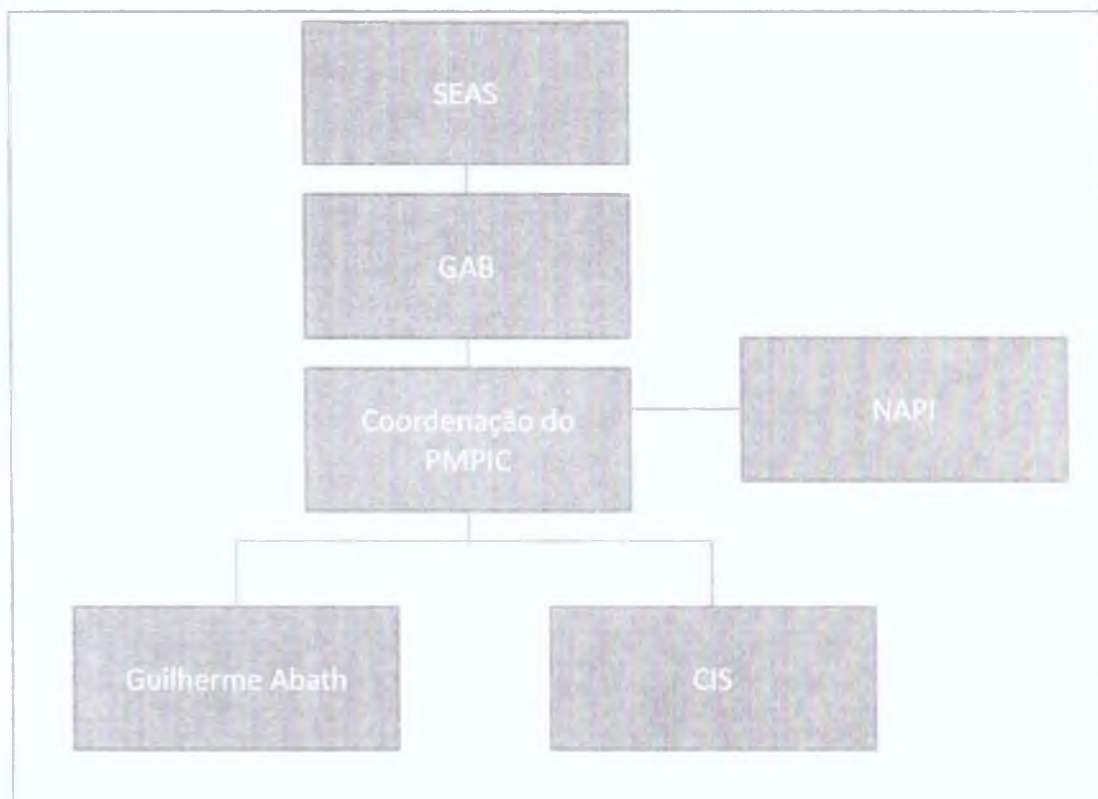
- a Medicina Tradicional Chinesa, que engloba a prática da Acupuntura, do Tai Chi Chuan, do Lian Gong, da Automassagem, da orientação alimentar e da Fitoterapia chinesa;
- a Medicina Ayurvédica, que engloba a prática de orientação alimentar, massagem Ayurvédica, Meditação, Processos de limpeza e desintoxicação, Fitoterapia Indiana e a yoga (exercícios corporais, respiratórios e mentais);
- a Fitoterapia Brasileira;
- a Medicina Antroposófica;
- a Homeopatia.

Também podem integrar as PICs práticas de reconhecido valor social, mesmo que sigam a mesma racionalidade científica moderna, desde que orientadas pelos princípios descritos no inciso primeiro deste artigo.

Para o desempenho de suas atribuições, o PMPIC está organizado conforme o gráfico organograma abaixo.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS



Onde:

SEAS: Secretaria Executiva de Atenção à Saúde

GAB: Gerência de Atenção Básica

NAPI: Núcleo de Apoio às Práticas Integrativas e Complementares

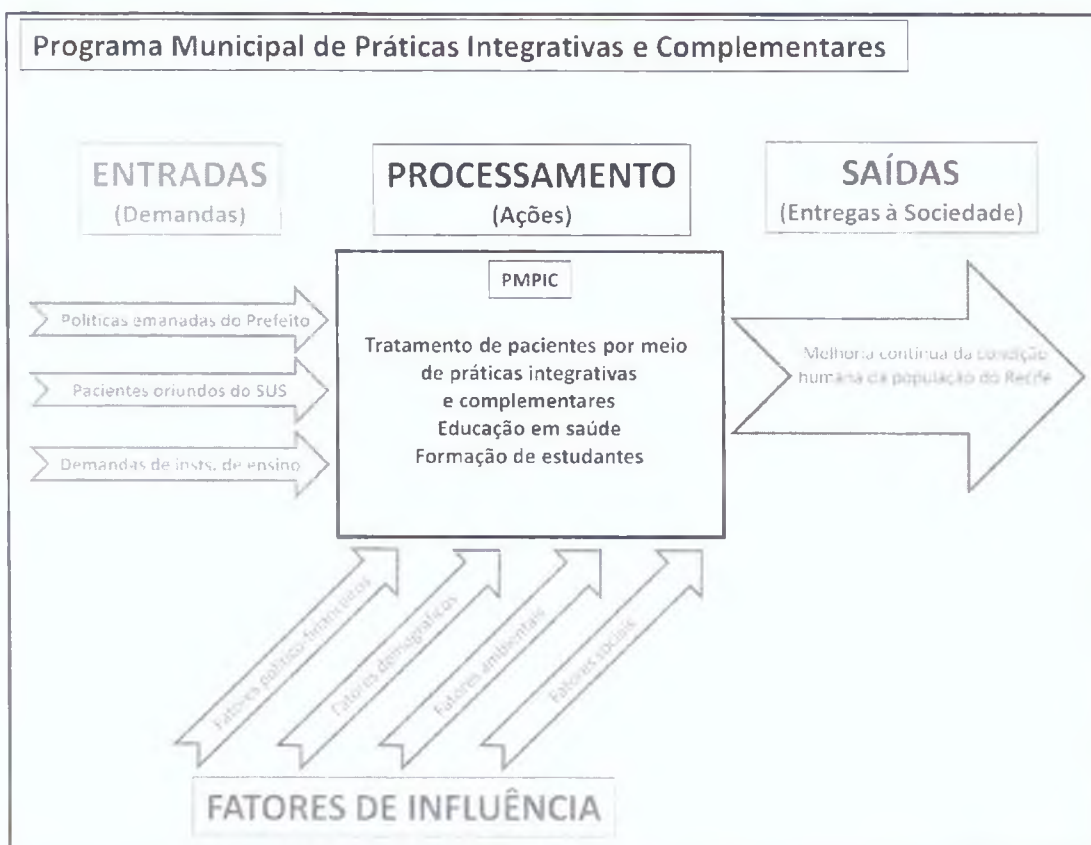
Guilherme Abath: Unidade de Cuidados Integrals à Saúde Guilherme Abath
(Encruzilhada)

CIS: Centro Integrado de Saúde (Engenho do Meio)

Na visão de seus atuais gestores, o PMPIC é o braço executor da política de práticas integrativas e complementares em saúde do município e sua atuação poderia ser representada pelo gráfico abaixo.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

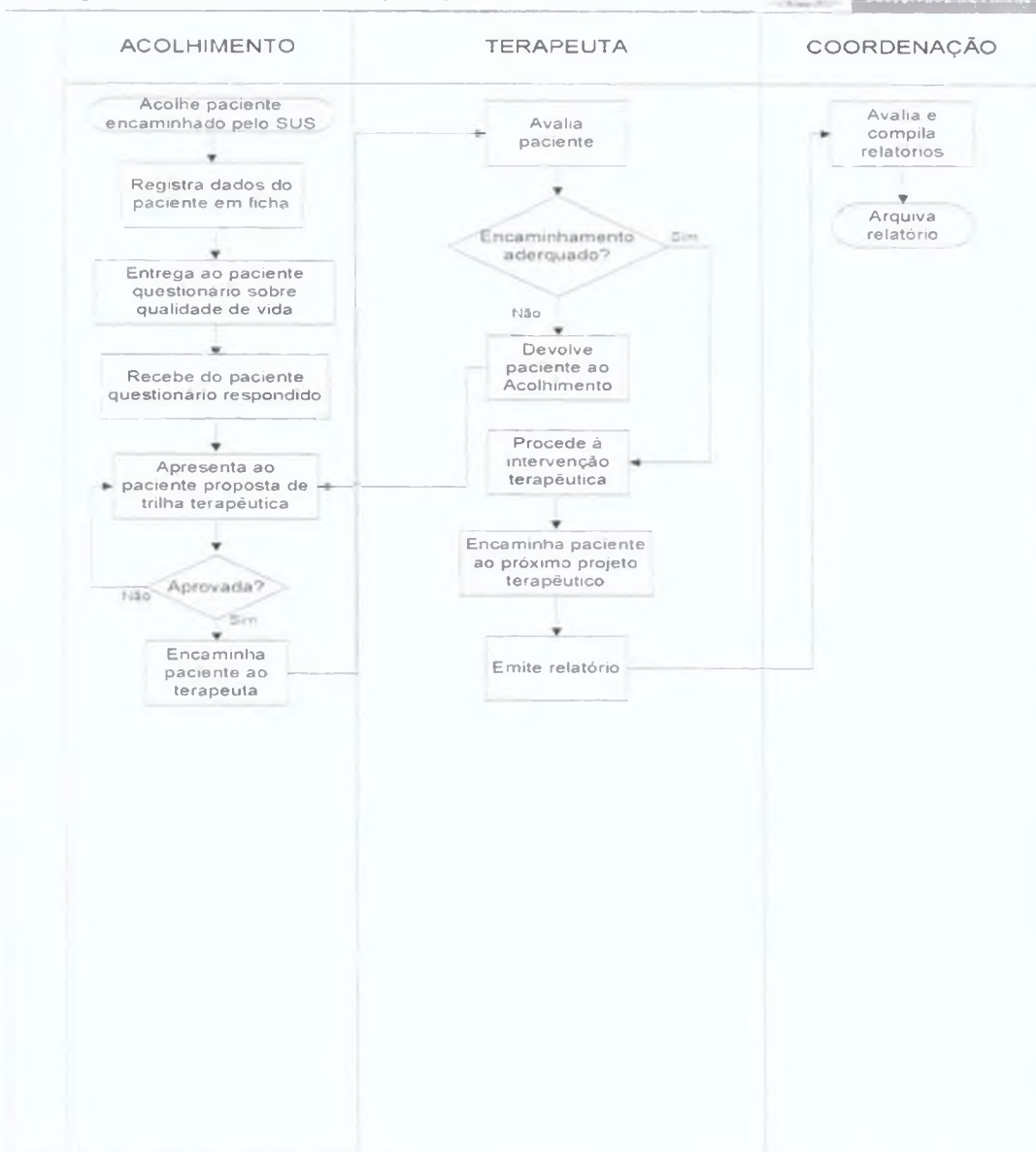


O processo de atendimento nas unidades executoras do PMPIC pode ser retratado por meio do gráfico abaixo.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fluxograma das Rotinas de Operações – PMPIC

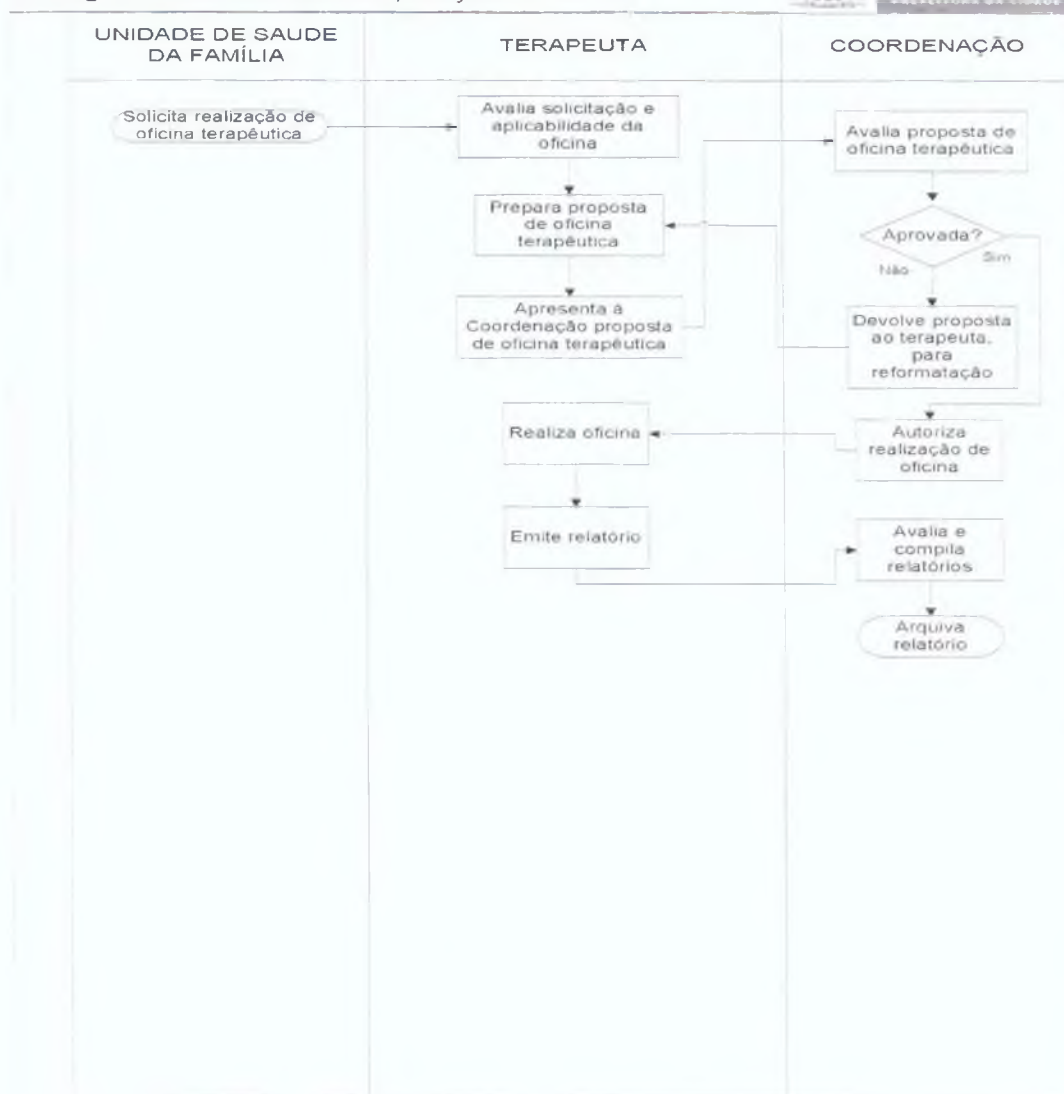


Uma segunda atividade consiste da realização de oficinas, conforme abaixo.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fluxograma das Rotinas de Operações – PMPIC



Os propósitos do PMIC são claramente conhecidos por seus integrantes. Aliás, um nítido ideal de crescimento e cura coletivos, de transformação da realidade humana parece animar a maioria dos profissionais que integram o programa.

O PMPIC oferece atendimento e/ou oficinas nas seguintes especialidades:

- Acupuntura
- Nutrição
- Alimentação vegetariana
- Alimentação Viva



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Arteterapia
- Automassagem
- Análise Bioenergética
- Constelação Familiar
- Contação de Histórias
- Dança
- Percussão
- Danças Circulares
- Biodança
- Fitoterapia
- Homeopatia
- Lian Gong
- Medicina Antroposófica
- Meditação
- Parto Natural
- Yoga
- Terapias Corporais
- Terapias individuais



Oficina de Análise Bioenergética
(Unidade Guilherme Abath)



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os principais macroprocessos estão em acordo com os propósitos do programa, assim como sua estrutura organizacional.

Há uma gestão partilhada do Programa, com ampla participação popular, por meio dos Fóruns de Práticas Integrativas, dos quais participam os gestores, os profissionais terapeutas e os cidadãos usuários dos serviços.



Oficina de Biodança (CIS)

Uma coisa que chama de imediato a atenção é que muitos dos pacientes, ao apresentarem melhoras de seus sintomas, disponibilizam-se como voluntários em outros programas públicos, num ciclo em que terapeutas e terapeutizados aprendem e crescem em conjunto.

As unidades do PMPIC, como núcleos de cultura, comunicação e saúde, abrem espaço para apoio a iniciativas comunitárias, ampliando a oferta de serviços e fortalecendo a identidade e o vínculo das comunidades de Roda de Fogo, Sítio das Palmeiras e Engenho do Meio, tais como:

1. Arrecirco
2. Grupo de adolescentes educadores em saúde de Sítio das Palmeiras
3. Grupo de idosos educadores em saúde de Sítio das Palmeiras
4. Grupo de mulheres educadoras em saúde do Engenho do Meio
5. Yoga
6. Terapia comunitária
7. Jiu jitsu – sub mision



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

8. Dança de rua
9. Capoeira
10. Alfabetização de adultos



Oficina de Automassagem
(Guilherme Abath)

Como Programa de extensão da UFPE, o CIS possui os seguintes projetos vinculados:

1. MUDA – Projeto de educação em saúde para adolescentes.
2. LAMA – Laboratório de mídias autônomas
3. Escola Engenho – Escola de cinema para crianças.
4. Biblioteca comunitária
5. Grupo de pesquisa e extensão em práticas integrativas
- 6- Projeto cinco Estrelas (saúde ambiental)

➤ **Recomendações:**

Recomendamos dar maior visibilidade interna ao organograma e fluxogramas do PMPIC, assim como dos fluxos operacionais.

3.2 Liderança.

➤ **Achados**

Ao ser iniciada a auditoria, o PMPIC não possuía missão institucional, visão de futuro e valores organizacionais estabelecidos. Porém, ao ser informada da possibilidade de receber apoio técnico, por parte da Controladoria, para esse trabalho, a Coordenação



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

do Programa solicitou que fosse iniciado um processo de instalação de Planejamento Estratégico.

Assim, o trabalho de Auditoria de Natureza Operacional passou a correr em paralelo com o desenvolvimento do Plano Estratégico do PMPIC, este último trabalho ainda em andamento até a data de hoje.

Os profissionais integrantes do Programa parecem acreditar que seus líderes têm a competência para conduzir o PMPIC aos seus objetivos. Já os líderes, por sua vez, são flexíveis e reflexivos, embora não pareçam ter conhecimentos especializados sobre gestão e gerenciamento.

➤ **Recomendações**

É louvável a iniciativa da Coordenação acima citada, pois reveste-se de extrema importância a implantação de um programa de Planejamento Estratégico no PMPIC. Recomendamos que o processo ora em andamento seja concluído, ampliado e sistematizado.

Recomendamos ainda sejam os líderes do PMPIC melhor capacitados para o enfrentamento dos desafios gerenciais típicos de sua condição de gestores.

3.3 Estratégia.

➤ **Achados**

A ausência de cultura estratégica compromete a gestão por resultados. Ou seja, não há metas claramente estabelecidas, a não ser aquelas que fazem parte do programa de monitoramento executado pelo Prefeito, e a ação gerencial finda por se limitar à resolução de problemas, sem que novos valores sejam agregados à instituição.

A falta de um diagnóstico estratégico preciso e realizado com ampla participação não permite aos gestores do PMPIC uma visão sistêmica da realidade organizacional. Como consequência, a gestão é cega em relação aos fatores críticos de sucesso e aos pontos de alavancagem gerencial.

A própria dinâmica operacional do PMPIC obriga a alta gestão a mergulhar nas ações operacionais, restando tempo insuficiente para as funções gerenciais de



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

planejamento e para o olhar sobre a sociedade que os gestores desse tipo de órgão devem lançar, seja para identificar oportunidades, seja para acompanhar os impactos de suas ações.

➤ **Recomendações**

Reiteramos a importância da conclusão do processo de Planejamento Estratégico, com ampla participação. E recomendamos também aproveitar esse processo para que os gestores deem especial atenção ao diagnóstico estratégico e à matriz SWOT (pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades), buscando estabelecer conexões relacionais de causa e efeito entre as diversas variáveis componentes do universo gerencial. E calcar suas decisões e ações nos pontos de alavancagem que serão mostrados por essas relações, criando uma cultura de constante avaliação sistêmica da realidade.

3.4 Foco no cliente e no cidadão.

➤ **Achados**

O atendimento do PMPIC é positivamente avaliado, por parte do cidadão usuário. Na verdade, ao longo do processo de auditoria foram entrevistados vinte e quatro usuários do Programa, aleatoriamente selecionados dentre os clientes de diversos dos serviços oferecidos. E tivemos a grata surpresa de encontrar um grau de satisfação de 100%. Ou seja, os vinte e quatro entrevistados declararam estar 100% satisfeitos com o atendimento e os resultados alcançados. E mais: muitos se diziam ansiosos por trazerem seus familiares para serem atendidos, para que tivessem os mesmos resultados positivos.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS



Oficina de Contação de Histórias
(Unidade Guilherme Abath)

Quando questionados sobre esse tão surpreendente grau de satisfação, muitos dos usuários declararam que a mudança de estado interno já começa com o próprio acolhimento, primeira fase do processo de atendimento, que permite ao paciente, ao chegar, a possibilidade de falar e sentir-se ouvido e compreendido.

Diferentemente das metodologias tradicionais, as Práticas Integrativas e Complementares dão vez e voz ao paciente, envolvendo-o no próprio processo de estabelecimento de objetivos de cura e transformação pessoal.

➤ **Recomendações**

Nada a recomendar.

3.5 Informação e análise.

➤ **Achados**

O grupo gestor do PMPIC tem bom conhecimento de experiências congêneres, inclusive em esfera nacional e internacional, o que permite comparabilidade de ações, metas e desempenho institucional.

Porém, inexistem indicadores gerenciais e de performance. Inexistem práticas de gestão das informações, seja para controle, seja para tomada de decisões estratégicas ou



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

operacionais. Também não pudemos perceber a existência de indicadores de gestão ou de sistemas de análise crítica do desempenho institucional e do seu impacto na sociedade.

➤ **Recomendações**

Como diz o jargão da Ciência da Administração, só se pode gerenciar o que se pode mensurar. Faz-se necessária a adoção de sistemas de informação e indicadores que permitam à administração do PMPIC e da própria Secretaria de Saúde acompanhar a performance dos gestores e a performance institucional, com vistas a avaliar a eficácia, eficiência e efetividade das ações gerenciais e organizacionais.

A formação de uma cultura estratégica (ver item 3.3) contribuirá para consolidar a prática de gerenciar em função dos resultados.

3.6 Desenvolvimento e Gestão de Pessoas.

➤ **Achados**

Os sistemas de trabalho são adequados ao bom desempenho dos colaboradores. Há constantes eventos de capacitação e formação, desenvolvidos internamente.

Não detectamos quaisquer mecanismos de mensuração do grau de satisfação dos servidores com o trabalho e sua motivação.

Entretanto, ao entrevistar alguns dos profissionais terapeutas, aleatoriamente selecionados, ficamos mais uma vez surpresos em encontrar 100% de satisfação com o trabalho realizado.

Ou seja, dentre os treze profissionais entrevistados, 100% declararam estar 100% satisfeitos com o trabalho que realizam.

Não obstante, há insatisfações com as condições de trabalho, a gestão, a infraestrutura.

A motivação da equipe é, porém, visível e demonstra-se no empenho para a realização das tarefas, assim como, por exemplo, na realização de trabalhos em horários fora do expediente (mutirões para pinturas, consertos ou bazares) ou na realização de pesquisas dentro do Programa.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

➤ **Recomendações**

Recomendamos seja implantado um sistema de Gestão de Pessoas Por Competências, de forma que se dê ao PMPIC um conjunto de ferramentas que permitam:

- Estabelecer as competências necessárias ao desempenho das atribuições institucionais;
- Monitorar adequadamente a performance dos servidores;
- Estabelecer programas de treinamento e desenvolvimento;
- Otimizar a ação gerencial;
- Oferecer remuneração adequada.

Importante ainda ressaltar a necessidade do olhar da liderança sobre as pessoas, suas necessidades, expectativas e anseios de contribuir.

Recomendamos seja implementada uma sistemática de gestão do clima organizacional e de avaliação do grau de satisfação dos colaboradores.

3.7 Gestão de Processos.

➤ **Achados**

Os procedimentos operacionais do PMPIC não são formalizados.

A inovação é estimulada, ainda que não de forma sistemática.

➤ **Recomendações**

Recomendamos sejam integralmente mapeados, racionalizados, normatizados e manualizados os procedimentos administrativos e operacionais, de forma a proceder ao estabelecimento de procedimentos operacionais padrão.

Com a devida padronização, garantiremos a uniformização dos procedimentos e, conseqüentemente, a manutenção da qualidade dos serviços prestados.

3.8 Comunicação.

➤ **Achados**

Não pudemos verificar a existência de mecanismos internos de comunicação, de



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

forma a propiciar a circulação fluida da informação gerencial e operacional. Porém, isso não chega a ser um problema administrativo, dada a natureza do serviço prestado pela unidade auditada, além do fato de que as atividades concernentes a cada agente e os seus papéis operacionais são muito claramente estabelecidos.

A comunicação institucional é insuficiente, de forma que o cidadão médio não conhece os serviços oferecidos pelo PMPIC. Na verdade, sequer o servidor da Prefeitura sabe da existência do Programa.

Um perfil da Unidade Guilherme Abath no Facebook (www.facebook.com/ucisguilherme.abath) e uma fan page do CIS (<https://www.facebook.com/pages/CIS-Centro-Integrado-de-Sa%C3%AAd/473420549360187>), constantemente atualizadas, dão boa visibilidade ao Programa, assim como também os blogs do CIS (<http://cisrecife.blogspot.com.br/>) e da Unidade Guilherme Abath (<http://ucisguilhermeabath.blogspot.com.br/>). Há também dois canais no Youtube, nos endereços www.youtube.com/user/PraticasIntegrativas e www.youtube.com/user/ucisguilhermeabath.

Porém, essa comunicação institucional carece de direcionamento.

O CIS mantém uma rádio comunitária, que divulga os eventos e oferece prestação de serviços e informações sobre saúde e qualidade de vida.

➤ **Recomendações**

Dada a natureza do objeto de ação do PMPIC, diretamente ligada à qualidade de vida do povo do Recife, faz-se imperiosa a implantação de uma sistemática de transparência, de forma a dar mais amplitude e alcance à comunicação e fortalecer a imagem institucional do Programa. Os blogs deveriam, inclusive, estar dentro do próprio site da Prefeitura.

3.9 Anomalias Administrativas.

➤ **Achados**

Além das acima citadas, pudemos observar as anomalias administrativas abaixo citadas.

O PMPIC está permeado de pequenas anomalias administrativas que poderão ser



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

facilmente resolvidas com um trabalho de revisão de processos (ver item 3.7), dando uniformidade e segurança às operações.

O registro de atendimento é arcaico, impossibilitando o acompanhamento adequado e a rastreabilidade dos pacientes. Na foto abaixo, os arquivos com as pastas e



prontuários dos pacientes.

É gritante a inadequação da infraestrutura: salas desconfortáveis, sem ar condicionado ou mesmo ventiladores se somam a um mobiliário insuficiente e literalmente caindo aos pedaços. Muitas das oficinas são

ministradas com parte dos usuários de pé, simplesmente porque não há cadeiras suficientes para todos.

Na Unidade Guilherme Abath, pudemos perceber a existência de um salão de eventos, na verdade uma garagem adaptada (foto ao lado, durante uma oficina de Psicomotricidade Relacional), que mede aproximadamente trinta metros quadrados e que recebe, quando da realização de oficinas de danças circulares ou automassagem, até setenta pessoas, que ali se amontoam para participar da atividade, o que exige dos terapeutas facilitadores um esforço sobre-humano para acompanhar os pacientes de forma adequada.



No CIS os ambientes são mais amplos. Porém, as instalações se encontram extremamente danificadas, necessitando, urgentemente, de manutenção e reparos, o que



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

também vale para a Unidade Guilherme Abath.

De qualquer maneira, fica patente que a qualidade do serviço seria muito melhor se as condições infraestruturais fossem menos precárias.

Há que se observar a necessidade específica, em termos de aquisição de material, para ambas as unidades.

Por exemplo, para a realização de oficinas de alimentação saudável, o terapeuta facilitador precisa de vegetais frescos. Para a realização de oficinas de alimentação viva e cultivo, a necessidade é de estrume.

Materiais certamente pouco usuais, dentro do serviço público. E as unidades não possuem autonomia para essa aquisição, o que pode comprometer a disponibilidade desses insumos básicos. As consequências são de todo lamentáveis e perniciosas. Por exemplo, as oficinas de alimentação saudável e alimentação viva costumavam ser ministradas cinco vezes por semana. E agora são apenas três por mês.

Já no laboratório de Homeopatia, que é o único da Prefeitura e atende às solicitações de qualquer unidade da Secretaria de Saúde, as necessidades são também pungentes: calibração de instrumentos, análises microbiológicas, limpeza e manutenção dos destiladores e da estufa, assim como do ar-condicionado e da caixa d'água.

No quadro de pessoal da PCR não existe a função de Técnico em Farmácia, razão pela qual muitas vezes as manipulações são feitas por pessoal não habilitado.

Muitas das próprias matrizes homeopáticas (material básico para confecção dos remédios homeopáticos) já estão em vias de esgotar-se, sem que nenhuma reposição seja feita.

Tudo isso, somado às próprias condições estruturais das instalações, coloca o Laboratório de Homeopatia em constante risco de interdição.

A Coordenação do Programa nos apresenta lista de Comunicações Internas em que muitas solicitações são feitas, mas que não foram atendidas pelas autoridades superiores.

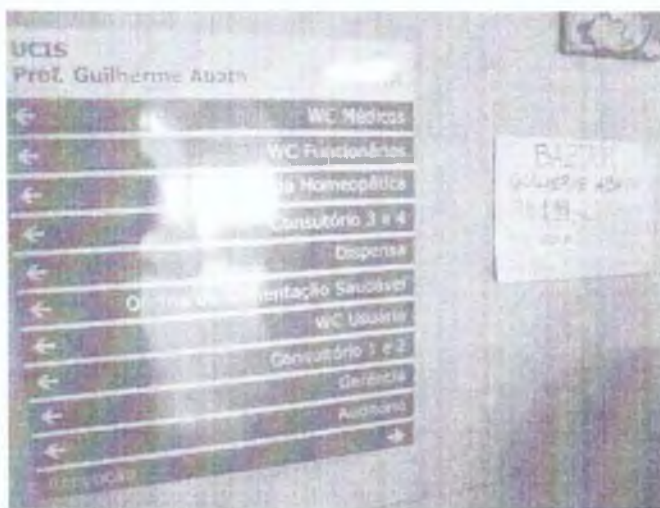
As constantes dificuldades de aquisição de material têm levado os integrantes do Fórum de Práticas Integrativas e Complementares do Recife, órgão de controle social do PMPIC, a realizar constantemente bazares, com o fito de arrecadar fundos para a



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

manutenção do funcionamento básico do CIS e da Unidade Guilherme Abath.

Nesses bazares, os profissionais terapeutas e a comunidade doam objetos para



serem vendidos a preços simbólicos e, com os valores obtidos, são adquiridos materiais e insumos para as oficinas ou para consertos e reparos nas instalações.

Na foto à esquerda, pode-se ver cartaz do bazar, bem ao lado da placa oficial indicativa, ostentando, inclusive,

os preços das mercadorias.

➤ **Recomendações**

Recomendamos seja informatizado o sistema de atendimento e registro de pacientes.

Recomendamos urgente reforma das instalações físicas das unidades ou transferência para imóveis mais adequados às PICs. Especialmente, seja construída uma caixa d'água específica para o Laboratório de Homeopatia.

Recomendamos seja estabelecida dotação orçamentária específica, que permita maior autonomia administrativo-financeira ao Programa.

Recomendamos seja suspensa a realização de bazares, por mais louvável que seja a atitude dos promotores, uma vez que tal prática não pode ser efetivada por uma instituição pública.

4. Conclusões

O conceito de saúde proposto pela Organização Mundial de Saúde, agência da ONU especializada em saúde, é simples, porém amplo:

“Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças”.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Um rápido olhar às ações médicas, seja no âmbito do SUS, seja na iniciativa privada, informar-nos-á que a prática dos cuidados à saúde em nosso país vai na contramão do que propõe a OMS, focando apenas a última parte do conceito, a "ausência de doenças".

O Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares configura-se como um esforço no sentido oposto, ou seja, de conduzir tratamentos que deixem de focar a doença e passem a focar o ser humano em sofrimento ou a prevenção, alinhado, portanto, com o conceito proposto pela OMS e com as mais recentes tendências de tratamento de saúde do mundo. Ressalte-se que muitas das práticas adotadas no programa têm também caráter preventivo.

O clima que permeia as unidades que compõem o PMPIC é de integração e desenvolvimento. É emocionante testemunhar o sentimento de gratidão que expressam os pacientes, ao encontrar os terapeutas, ainda que ao cruzar no corredor. Da mesma forma, é nítida a felicidade dos terapeutas ao falar da melhora de seus pacientes. Alguns pacientes, inclusive, após vencer as etapas iniciais do tratamento e alcançarem uma melhora dos seus quadros clínicos (ou, no linguajar dos terapeutas do PMPIC, emanciparem-se e reconhecerem a si mesmos), incorporam-se como voluntários às ações do Programa, dando continuidade, num nível muito além do terapêutico, ao seu processo de cura e desenvolvimento. Isso se reflete sobre os terapeutas, que aprendem e crescem junto com os seus terapeutizados, num ciclo virtuoso de aprendizado/cura/desenvolvimento.

Esse espírito se faz presente entre os terapeutas e entre o pessoal de apoio. Até mesmo o vigilante, terceirizado, é considerado um terapeuta pelos usuários, por conta da forma com que os recebe.

Os Fóruns de Práticas Integrativas e Complementares, realizados periodicamente, muito mais do que momentos de estudo e debate, são espaços de partilha da gestão e controle social.

Tudo isso faz com que o Programa, como um todo, esteja impregnado de um sentimento de partilha e aprendizado coletivo.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Entre os terapeutas entrevistados, encontramos 100% de satisfação com o trabalho. Entre os cidadãos usuários entrevistados, encontramos igualmente 100% de satisfação com o serviço recebido.

Impressionante, para dizer o mínimo!

Em meio ao sentimento generalizado de que a saúde pública no Brasil é caótica e em meio à percepção generalizada de que o funcionário público é preguiçoso e desmotivado, encontramos essa ilha de motivação, empenho e bons resultados. Bons resultados que se irradiam sobre a comunidade e começam a mudar a sua face. Como, por exemplo, o depoimento de uma das usuárias entrevistadas que declarava, entre lágrimas, a sua felicidade em ver o filho adolescente, antes envolvido com drogas e perseguido pela comunidade, agora participando ativamente de oficinas de percussão e já ajudando e orientando os novos participantes.

Cabe aqui, talvez, uma recomendação para as autoridades que regem a saúde municipal (ou de outras esferas), para que reflitam sobre as fórmulas, práticas e modelos de um programa que tem tão alto grau de satisfação de sua clientela e tão alto grau de satisfação de seus profissionais. Que princípios o regem? Como aplicar esses princípios a outros programas de saúde? Como replicar o sucesso aqui encontrado?

Nem tudo são flores, obviamente.

Conforme vimos acima, a infraestrutura é precaríssima, os recursos são escassos, o pessoal é insuficiente, a gestão precisa ser melhor preparada.

Mas, em meio a essas dificuldades e limitações, a equipe de profissionais do PMPIC consegue oferecer tão surpreendentes resultados. As causas disso: heroísmo, inspiração, dedicação.

O que lembra o poema *Mãos Dadas*, de Carlos Drummond de Andrade, que reflete talvez, o conjunto de ideais de integração e expresso pelos integrantes do PMPIC:

Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro.
Estou preso à vida e olho meus companheiros
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
Entre eles, considere a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.
(...)

Prioritariamente, sugerimos sejam atacados os seguintes itens:

- Adequação infraestrutural;
- Conclusão e ampliação do processo de instalação da Gestão Estratégica;
- Revisão de procedimentos e estabelecimento de procedimentos operacionais padrão (POPs);

Sugerimos ainda que a CGM se coloque à disposição da gestão da Secretaria de Saúde, com as orientações necessárias para a consecução desses objetivos.

5. Resumo dos quesitos, dos achados, das recomendações e dos benefícios esperados.

Encontra-se na Tabela de Quesitos, Achados, Recomendações e Benefícios em anexo.

Recife, 03 de Abril de 2014.

Haroldo José Barros de Oliveira
Auditor do Tesouro Municipal
Matrícula 25.045-8

De acordo.

Fábio Henrique de Sousa Macedo
Gerente Geral de Controle Interno, Auditoria e Prestação de Contas
Matrícula 38.824-3



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE

À CGM – Controladoria Geral do Município,

Recife, 25 de Março de 2015.

Cumprimentando V.Sa, e em resposta ao Ofício nº134/2014, relatamos abaixo as recomendações atendidas e encaminhadas.

1. Identificação das atribuições

A divulgação de nossos propósitos entre os servidores é alcançada via reuniões periódicas para discussão e planejamento de nossas atividades

2. Liderança

Foi construída, em conjunto com um servidor da auditoria, a missão institucional, visão de futuro e valores organizacionais (SWOT)..

3. Estratégia

Com relação a gestão estratégica, a Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares desenvolve anualmente um Plano Anual de Saúde – PAS, onde estão definidas as metas a serem realizadas no decorrer do ano. Esse plano é desenvolvido a partir do Plano Municipal de Saúde, com validade de 04 anos, elaborado a partir dos relatórios da Conferência Municipal de Saúde.

4. Informação e análise

Para o acompanhamento do desempenho, estamos implantando a utilização das fichas e-SUS (SOFTWARE DO MS PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA) que irão ajudar a construção de indicadores de saúde e a monitorar o desenvolvimento das atividades.

5. Gestão de processos

No campo das práticas integrativas são utilizados protocolos de atendimento em relação a MTC – Medicina Tradicional Chinesa e Osteopatia, mas nas demais práticas inexistem internacionalmente tais protocolos que ainda encontram-se em discussão. Com relação aos fluxos de acolhimento já foram elaborados alguns nas Unidades de Cuidados Integrals de Saúde.

6. Comunicação

As comunicações sobre nossas ações e serviços já vem sendo realizadas através dos blogs e sites oficiais da Prefeitura da Recife fortalecendo a imagem institucional da política.

7. Identificação de anomalias administrativas

Já estão em desenvolvimento formulários eletrônicos para monitoramento e consolidação de dados.

Algumas reformas já estão previstas nas instalações físicas das UCIS.

A suspensão de bazares já foi realizada.

Mediante o exposto, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Zelma Pessoa

Gerente Geral de Políticas Estratégicas e Atenção Básica

Secretaria Executiva de Atenção a Saúde



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO PRELIMINAR

AUDITORIA SISTEMÁTICA Nº. 009/2014

Convênios Secretaria de Saúde



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

APRESENTAÇÃO

Tipo de Auditoria:	Sistemática
Número do Projeto:	Nº 009/2014
Auditores responsáveis:	Adriana Luzia S. Cavalcante – Mat. 75.230-3 Renata Walmsley Rodrigues – Mat. 71.404-9
Entidades Auditadas:	Secretaria de Saúde
Período de Referência:	2012-2014
Período do Trabalho:	02 /2014 a 04/2014
Objetivo do Trabalho:	Avaliar o cumprimento da legislação vigente na execução de Convênios firmados pela Secretaria de Saúde – CONVÊNIO 037/12.
Metodologia do Trabalho:	Os trabalhos foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas, sendo utilizados testes seletivos e outros procedimentos de auditoria aplicáveis às circunstâncias.
Resumo das Conclusões:	Ausência de plano de trabalho com realização de despesa que pode ser interpretada pelo concedente como despesa diversa da finalidade pactuada. Aquisição de bens e realização de serviços efetuados com habitualidade, sem procedimento licitatório e falha no arquivamento de documentos referentes a essa despesa. Na contratação de serviços de manutenção dos rádios do SAMU não há definição clara da forma de execução: não estão sendo realizadas as manutenções preventivas desses equipamentos e ocorre o pagamento do valor mensal integral independentemente da quantidade e do tipo de equipamento revisado ou consertado. Houve liquidação e pagamento de serviços mediante apresentação pela empresa de CRF com validade vencida. Não evidenciamos o arquivamento por parte da Secretaria de Saúde das GFIP's referentes aos empregados que realizaram os serviços.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

ÍNDICE

1. Introdução	4
2. Ausência de definição clara do objeto do Convênio e consequente realização de despesa diversa de sua finalidade	4
2.1 Plano de trabalho não formalizado:	4
2.2 Realização de despesa que pode ser considerada de finalidade diversa do objeto pactuado.....	5
3. Fracionamento de despesas.....	6
4. Falha no arquivamento de documentação referente a cotação de preços	9
5. Falhas na formalização e execução de contrato de serviços de manutenção dos rádios do SAMU	10
5.1 Falha na formalização das condições de execução do objeto do contrato	10
5.2 Ausência de manutenção preventiva e pagamento em desconformidade com regime de execução previsto no Contrato	11
6. Falha na fiscalização do cumprimento das obrigações previdenciárias e trabalhistas da empresa contratada.	13
7. Conclusões:.....	13
8. Resumo dos quesitos, dos achados, das recomendações e dos benefícios esperados.....	15



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

1. Introdução

Nesse Relatório apresentamos o resultado da análise da execução do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 037/2012, firmado em 01/01/2012, entre o Estado de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Saúde e o Município do Recife, cujo objeto é o repasse de recursos financeiros a serem utilizados para a despesa da manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, no montante de R\$ 4.515.000,00 (quatro milhões e quinhentos e quinze mil reais), repassados em doze parcelas mensais de R\$ 376.250,00 (trezentos e setenta e seis mil duzentos e cinquenta reais). A contrapartida exigida ao Município é a manutenção dos veículos do SAMU.

O Convênio possuía vigência inicial de 12 meses a partir da data de sua assinatura. No entanto, foi aditado duas vezes. O primeiro termo aditivo prorrogou o prazo de vigência até 01/04/2013 e o segundo até 31/12/2013. De acordo com declaração do Secretário de Saúde, Sr. Jailson de Barros Correia, contida no Ofício 207/2014 – GAB/SS, o terceiro termo aditivo, prorrogando o prazo para 31/12/2014, encontra-se em tramitação.

Analisamos a documentação referente a esse Convênio, cujos achados de auditoria apresentaremos a seguir.

2. Ausência de definição clara do objeto do Convênio e consequente realização de despesa diversa de sua finalidade

2.1 Plano de trabalho não formalizado:

Como mencionado no item anterior, o Termo de Convênio estabelece que o seu objeto é o repasse de recursos financeiros a serem utilizados para a despesa da MANUTENÇÃO DO SAMU. A execução desse objeto, de acordo com a Cláusula Primeira, seria em conformidade com as especificações constantes na Nota de Empenho e no Memo nº 006/2012 oriundos da Secretaria de Atenção à Saúde – SEAS. A Nota de Empenho citada trata de um extrato de empenho, cujo credor é o Fundo Municipal de Saúde, no valor de R\$ 4.515.000,00, com cronograma de desembolso distribuído em doze parcelas de R\$ 376.250,00. O Memo nº 006/2012 é um boletim de solicitação de despesa, originário da Diretoria de Assistência Integral à Saúde, requerendo o repasse financeiro de R\$ 9.039.000,00 (nove milhões e trinta e nove mil reais) ao SAMU. Não há referência ao Município contemplado, tão pouco vinculação a qualquer Convênio. Portanto, nenhum dos dois documentos especifica detalhadamente como deve ser executado o objeto do Convênio.

[r1] Comentário: [Termo de convênio](#)
37_12.pdf

[r2] Comentário: [Termo de convênio](#)
37_12.pdf paginas 05 e 06

[r3] Comentário: [Termo de convênio](#)
37_12.pdf paginas 07 e 08

[r4] Comentário: [Of. 207_2014 - 3ª vez de](#)
[Empenho Memo 006_2012.pdf](#) paginas 01
a 03

[r5] Comentário: [Of. 207_2014 - 3ª vez de](#)
[Empenho Memo 006_2012.pdf](#) paginas 04
a 06



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

De acordo com Ofício nº. 207/2014 – GAB/SS do Secretário de Saúde, a Secretaria não possui Plano de Trabalho para a execução do Convênio. Foi solicitado esse documento à Secretaria Executiva de Atenção à Saúde - SEAS do Governo do Estado que enviou apenas a Nota de Empenho e o Memo mencionados. Ainda de acordo com o presente Ofício, a Secretaria de Saúde do Município vem enfrentando dificuldades em executar o objeto de Convênio já que não encontrou definição clara de quais despesas estariam contempladas na definição do termo "manutenção" presente na Cláusula Primeira do Termo do Convênio.

Observamos dos fatos expostos que a celebração do Convênio em tela não observou o disposto no Parágrafo Único, do Art. 2º do Decreto 24.120/2002, que disciplina a realização de transferências voluntárias de recursos do Tesouro Estadual a Municípios, até 06/05/2013. De acordo com esse dispositivo, a celebração do convênio deverá ser precedida da apresentação, PELO MUNICÍPIO INTERESSADO, de Plano de Trabalho, que deverá conter no mínimo:

- Descrição completa do objeto a ser executado;
- Metas a serem atingidas;
- Etapas ou fases da execução do objeto, com previsão de início e fim;
- Plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo Estado, bem como dos originários da contrapartida financeira do Município proponente;
- Cronograma de desembolso;
- Previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas e fases programadas.

2.2 Realização de despesa que pode ser considerada de finalidade diversa do objeto pactuado

Observamos a realização de despesa de pagamento de pessoa física relativa a plantões de Agentes de Serviços Gerais e de Agentes Administrativos para:

- a) 3º Fórum Global de Recursos Humanos em Saúde;
- b) Realização do Jogo Brasil X China; e
- c) Prestação de serviços administrativos pelo período de um mês.

Empenho	Data	CPF	Valor
2012.04000	02/10/2012	028.881.394-48	88,75
2012.04002	02/10/2012	042.280.044-90	145,00
2013.02934	19/09/2013	283.440.494-15	1.500,00
2013.03634	08/11/2013	042.280.044-90	88,75
2013.03635	08/11/2013	492.665.604-30	88,75

[r6] Comentário: Of. 207/2014, Nota de Empenho Memo nº 207/2014, páginas 01 a 03

[r7] Comentário: Planilha



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho	Data	CPF	Valor
2013.03637	08/11/2013	028.881.394-48	88,75
2013.03638	08/11/2013	028.871.834-86	177,50
Total			2.177,50

[r7] Comentário: *Plantões*

Entendemos que a realização de despesa com plantões em eventos que não fazem parte das atividades rotineiras do SAMU, pagos a pessoas físicas que não atuam na atividade fim desse Serviço, poderia ser interpretada pelo Concedente como despesa diversa da finalidade pactuada. Feita essa interpretação, em conformidade com Art. 9º, inciso VII, "c", do Decreto 24.120/2002, caberia a devolução desses valores restituídos com atualização monetária e juros legais.

➤ **Recomendação:**

Pleitear junto ao Governo do Estado a aprovação de Plano de Trabalho com todos os itens definidos no Parágrafo Único, do Art. 2º do Decreto 24.120/2002, inclusive o detalhamento de todas as despesas que podem ser consideradas como manutenção do SAMU.

3. Fracionamento de despesas

Observamos a aquisição de bens e realização de serviços efetuados com habitualidade sem procedimento licitatório, como segue:

- Material médico hospitalar

Exercício de 2012:

Empenho	Data	Credor	Valor
2012.02954	20/06/2012	Edmar Barbosa da Silva	2.875,00
2012.03143	04/07/2012	Medical Mercantil Aparelhagem Médica LTDA	4.580,00
2012.03820	13/09/2012	Brasilmultiart Confecção Comercio e Serviço LTDA ME	2.925,00
2012.03870	17/09/2012	Medical Mercantil Aparelhagem Médica LTDA	6.209,50
2012.04661	23/11/2012	Christiane Ferreira Comércio e Serviços LTDA	3.600,00
2012.04760	30/11/2012	Edmar Barbosa da Silva	8.000,00
2012.05641	26/12/2012	Medical Mercantil Aparelhagem Médica LTDA	2.900,00
2012.05804	28/12/2012	Kesa Comércio e Serviços Técnicos LTDA	2.715,00
2012.05806	28/12/2012	Padrão Dist de Prod e Equip Hospitalares - PE CALLIOU LTDA	1.860,00

[r8] Comentário: *Material médico hospitalar*



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

2012.05807	28/12/2012	Cristiana de Almeida Lopes Laparomed	1.704,80
2012.05808	28/12/2012	Cristiana de Almeida Lopes Laparomed	4.397,50
Total			41.776,80

Exercício de 2013:

Empenho	Data	Credor	Valor
2013.00496	27/03/2013	CMOS Drake do Nordeste LTDA	6.948,00
2013.00498	27/03/2013	Jalmed Distribuidora de Produtos Médicos Hospitalares LTDA	5.476,10
2013.02579	21/08/2013	ART Cirúrgica LTDA	1.239,70
201302583	21/08/2013	ART Cirúrgica LTDA	1.484,10
2013.02584	28/08/2013	Comércio de Material Médico Hospitalares Macrosul LTDA	600,00
2013.02585	21/08/2013	Kesa Comércio e Serviços Técnicos LTDA	1.608,00
2013.02590	21/08/2013	Triagil LTDA ME - Lojão do Condomínio	1.338,80
2013.02672	27/08/2013	Kesa Comércio e Serviços Técnicos LTDA	7.950,00
2013.02676	27/08/2013	Medical Mercantil Aparelhagem Medica LTDA	936,00
2013.03453	30/10/2013	Drager Industria e Comércio LTDA	7.118,29
Total			34.698,99

[r9] Comentário: Material médico hospitalar

• Material de expediente e limpeza

Empenho	Data	Credor	Valor
2012.03819	13/09/2012	Eletroway comércio e serviços LTDA EPP	7.840,00
2012.03881	18/09/2012	Siemens enterprise Communications Tecnologia e Comunicações Corporativas	7.820,00
2012.04588	19/11/2012	Comercial Laser LTDA	245,00
2012.04590	19/11/2012	Comercial Laser LTDA	260,00
2012.04591	19/11/2012	Comercial Laser LTDA	1.760,00
2012.04592	19/11/2012	Cleiton dos Santos Barreiros ME- Brasão Distribuidora ME	1.483,50
2012.04593	19/11/2012	Cleiton dos Santos Barreiros ME- Brasão Distribuidora ME	407,50
2012.04655	23/11/2012	VR distribuidora de material de limpeza LTDA	222,00
2012.04656	23/11/2012	Informe Mercantil LTDA	100,00
2012.04657	23/11/2012	Informe Mercantil LTDA	280,50
2012.04658	23/11/2012	Cristiane Dias Araujo EPP	2.250,00
2012.04660	23/11/2012	Tutto Limp Distribuidora LTDA	86,22
2012.04664	23/11/2012	Tutto Limp Distribuidora LTDA	4.250,00
2012.04722	28/11/2012	Norlux LTDA ME	336,00
2012.04723	28/11/2012	Norlux LTDA ME	324,80
Total			27.665,52

[r10] Comentário: Material de expediente e limpeza



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Uniformes e EPI

Exercício de 2012			
Empenho	Data	Credor	Valor
2012.02953	20/06/2012	Brasilmultiart Confecção Comercio e Serviço LTDA ME	3.525,00
2012.03651	21/08/2012	Irmãos Cruz LTDA	3.646,40
2012.03836	14/09/2012	Irmãos Cruz LTDA	1.747,84
2012.03837	14/09/2012	Irmãos Cruz LTDA	1.234,60
2012.04083	05/10/2012	Flytex Uniformes Especiais LTDA	7.833,00
2012.04609	19/11/2012	João Rodrigues de Oliveira Filho ME Comercial	288,00
2012.04840	04/12/2012	Casa do Fardamento de Recife LTDA	7.840,00
Total			50.268,34

[r11] Comentário: [Uniformes e EPI](#)

Exercício de 2013			
Empenho	Data	Credor	Valor
2013.00500	27/03/2013	Jalmed Distribuidora de Produtos Medicos Hospitalares LTDA	147,00
2013.02527	16/08/2013	Luciano Roberto Tavares da Silva ME -LR Brindes	4.846,00
2013.02528	16/08/2013	D. Rodrigues e cia LTDA - Casa Tigre	6.544,00
2013.02677	27/08/2013	Luzinete Rosa Martins ME - Casa de Fardamento do Recife	7.947,70
2013.02679	27/08/2013	Luzinete Rosa Martins ME - Casa de Fardamento do Recife	7.875,00
Total			27.359,70

[r12] Comentário: [Uniformes e EPI](#)

- Colchões e Colchonetes

Empenho	Data	Credor	Valor
2013.02578	21/08/2013	Cruzmed Comércio Atacadista de Materiais Medico Hospitalares LTDA ME	5.400,00
2013.02723	03/09/2013	Edmilson Pinho de Miranda EPP - Broto Distribuidora	3.300,00
Total			8.700,00

[r13] Comentário: [Colchões](#)

- Manutenção de equipamentos:

Empenho	Data	Credor	Valor
2012.03664	23/08/2012	Newmed Comércio e Serviços de Equip Hosp LTDA ME	5.600,00
2012.03929	21/09/2012	Rawell Comércio e Serviços LTDA ME MEDITEC	7.900,00
2012.04219	19/10/2012	Brasilmultiart Confecção Comercio e Serviço LTDA ME	3.850,00
2012.04684	23/11/2012	Brasilmultiart Confecção Comercio e Serviço LTDA ME	7.205,00
Total			24.555,00

[r14] Comentário: [Manutenção de equipamentos](#)



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

• Serviços Gráficos

Empenho	Data	Credor	Valor
2012.04829	03/12/2012	Edson Pereira Gomes da Silva ME Digiplace	900,00
2012.03338	23/07/2012	Edson Pereira Gomes da Silva ME Digiplace	550,00
2012.03550	07/08/2012	Edson Pereira Gomes da Silva ME Digiplace	310,00
2012.04662	23/11/2012	Reprocenter LTDA	2.969,20
2012.04712	27/11/2012	Túlio Cesar Pôrto Coelho Coutinho	7.980,00
Total			12.709,20

[r15] Comentário: Serviços Gráficos

• Material Permanente

Empenho	Data	Credor	Valor
2013.00499	27/03/2012	Jalmed Distribuidora De Produtos Médicos Hospitalares LTDA	12.226,40

[r16] Comentário: Material Permanente
hosp: Jalmed

➤ Recomendação

Realizar procedimento licitatório para compras ou serviços realizados com frequência no SAMU, observando o que determina a lei nº. 8.666/93.

4. Falha no arquivamento de documentação referente à cotação de preços

Nas compras realizadas com dispensa de licitação foram elaborados mapas de cotação de preços onde constam os valores apresentados por várias empresas. No entanto, não foram anexados todos os documentos referentes às cotações que serviram de base para a elaboração desses mapas. Nos exemplos que seguem listados foi anexada apenas uma cotação e em um caso analisado nenhuma cotação foi anexada:

Empenho	Data	Credor	Valor
2012.03870	17/09/2012	Medical Mercantil Aparelhagem Medica LTDA	6.209,50
2012.04591	19/11/2012	Comercial Laser LTDA	1.760,00
2013.02578	21/08/2013	Cruzmed Comércio Atacadista de Materiais Medico Hospitalares LTDA ME	5.400,00

[r17] Comentário: Unifor

➤ Recomendação

Anexar à documentação comprobatória da despesa todas as cotações obtidas junto aos fornecedores e prestadores de serviço a fim de demonstrar o cumprimento do



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

disposto no Parágrafo 3º, Art. 8º da Instrução Normativa SLIC N.º 002.01/2012 dessa Controladoria.

5. Falhas na formalização e execução de contrato de serviços de manutenção dos rádios do SAMU.

5.1 Falha na formalização das condições de execução do objeto do contrato

Por meio do Contrato nº. 65/13, Pregão Eletrônico nº 022/2012, a Secretaria de Saúde firmou com a Empresa Radnor Comércio e Serviços de Equipamentos de Radiocomunicação LTDA a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças novas nos rádios do Serviço de Assistência Médica de Urgência - SAMU.

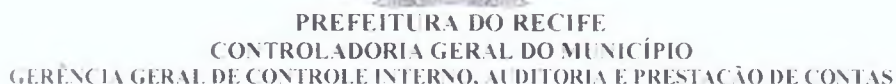
[r18] Comentário: Contrato Radnor nº 65/13

Na Cláusula Quinta do Contrato fica estabelecido que os serviços deverão ser executados de acordo com as exigências do termo de referência anexo ao edital. O Termo de Referência indica no item "I" que o objeto do Registro de Preços é a prestação de serviços de manutenção PREVENTIVA E CORRETIVA com reposição de peças novas no lote 1, com quatro itens: 40 estações portáteis; 05 estações fixas; 02 estações repetidoras e 25 estações móveis. A Cláusula Primeira do Contrato indica também os valores unitários de cada um dos quatro itens contratados.

[r19] Comentário: Processo LICOM nº 24/2012 - CPLS nº 1

Observando os documentos mencionados verificamos que não existe definição clara da forma de execução da manutenção, especialmente preventiva dos rádios do SAMU, faltando a definição de rotinas importantes a exemplo de:

- a) Período de execução das manutenções preventivas;
- b) Calendário das manutenções com datas pré-determinadas para cada equipamento da rede;
- c) Previsão de elaboração de Check list a ser preenchido na manutenção de cada estação;
- d) Aposição de etiqueta com data da próxima manutenção nos aparelhos verificados;
- e) Itens mínimos a serem verificados;
- f) Previsão de realização de limpeza externa e interna dos equipamentos;
- g) Realização de análise do desempenho dos equipamentos por meio de testes, simulações e calibrações;
- h) Previsão de atesto dos serviços realizados;
- i) Previsão de aprovação prévia e fiscalização pelo contratante de todos os materiais utilizados nas manutenções corretivas;



As rotinas anteriormente mencionadas se fazem necessárias de modo a prevenir defeitos nos equipamentos, ampliar sua durabilidade e subsidiar o controle da execução apropriada do objeto do contrato. Antes da celebração do Contrato com a Radnor a Secretaria havia firmado os Contratos nºs 333/2006 e 227/2012 com a empresa Prisma Telecomunicações LTDA onde constavam detalhadamente as rotinas de execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos do SAMU. Essa cautela não foi observada quando firmado o Contrato com a Radnor ora analisado.

[r21] Comentário: [Contratos Privados](#)

Por meio da Solicitação de Documentos e Informações - SDI nº. 02/2014, protocolada junto ao Gabinete da Secretaria de Saúde em 03/04/2014, requisitamos que fosse informado como são efetuados os controles dos serviços de manutenção das estações portáteis, estações fixas, estações repetidoras e estações móveis do SAMU. Por meio de correspondência eletrônica o Gerente Administrativo Financeiro informou que quando um aparelho apresenta defeito, o plantão do SAMU entra em contato com a empresa, que envia representante à sede, retira o aparelho defeituoso abrindo uma OS (ordem de serviço), leva até a empresa analisa e executa o conserto, devolvendo cópia da OS e aparelho ao serviço.

[r22] Comentário: Resposta 8.11

Analizamos alguns Relatórios de Serviços elaborados pelos técnicos que realizaram as manutenções e observamos:

[r23] Comentário: Regime de
Serviços de manutenção públ

- a) Nos relatórios constam o número de série dos equipamentos, mas não há a identificação do tipo de equipamento (estação portátil; estação fixa; estação repetidora ou estação móvel);
- b) Alguns relatórios indicam a manutenção de aparelhos, mas não discriminam os itens verificados (Como exemplos citamos os Relatórios de Serviço n.ºs 5002; 5005; 5015; 5155).

Da análise desses relatórios e da resposta do Gerente concluímos:

- a) As revisões e consertos dependem de demanda do plantão do SAMU, não ocorrendo manutenção preventiva dos equipamentos;



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

b) Não existe a realização das rotinas mencionadas nos itens anteriores: execução das manutenções preventivas periódicas; Check list a ser preenchido na manutenção de cada estação; previsão de realização de limpeza externa e interna dos equipamentos; realização de análise do desempenho dos equipamentos por meio de testes, simulações e calibrações periódicas; aprovação prévia e fiscalização pelo contratante de todos os materiais utilizados nas manutenções corretivas;

c) Embora a Cláusula Segunda disponha que o regime de execução do Contrato nº. 65/12 é o de empreitada por preço unitário, a Secretaria vem realizando o pagamento do valor mensal integral do contrato independentemente da quantidade e do tipo de equipamento revisado ou consertado. Listamos a seguir as Notas de empenho emitidas para pagamento desses serviços:

Empenho	Data	Valor
2013.02715-02	09/09/2013	4.124,90
2013.02715-03	09/09/2013	4.124,90
2013.02715-04	29/10/2013	4.124,90
2013.02715-05	13/11/2013	4.124,90
2013.02715-06	05/12/2013	4.124,90
2013.02715-07	05/12/2013	4.124,90

[r24] Comentário: Ratna

➤ **Recomendações:**

- Efetuar termo aditivo ao Contrato nº. 65/13, onde conste detalhadamente a forma de execução das manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos do SAMU definindo rotinas que ajudem a prevenir defeitos nos equipamentos e a ampliar sua durabilidade e que subsidiem o controle da execução apropriada do objeto do contrato;
- Efetuar pagamento apenas pelos serviços efetivamente realizados de acordo o tipo e o valor unitário de cada equipamento;
- Efetuar levantamento de valores pagos indevidamente em competências anteriores para a compensação nos próximos pagamentos.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

6. Falha na fiscalização do cumprimento das obrigações previdenciárias e trabalhistas da empresa contratada.

Na liquidação e pagamento de serviços de manutenção de estações portáteis, estações fixas, estações repetidoras e estações móveis do SAMU, observamos o que segue:

a) Liquidação e pagamento mediante apresentação pela empresa de Certificado de Regularidade do FGTS - CRF com validade vencida. Em consulta ao Histórico do Empregador no sítio da Caixa Econômica Federal observamos que a empresa emitiu certidões no período da liquidação da despesa, mas essas certidões não foram anexadas à documentação da despesa. Observamos essas ocorrências nos pagamentos que seguem:

Empenho	Data Liquidação	Data Pagamento	Validade CRF
2013.02715-01	24/10/2013	31/10/2013	27/08/13 a 25/09/2013
2013.02715-02	24/10/2013	31/10/2013	27/08/13 a 25/09/2014
2013.02715-03	24/10/2013	31/10/2013	27/08/13 a 25/09/2015
2013.02715-05	27/12/2013	30/12/2013	26/10/13 a 24/11/2013

b) Não evidenciamos o arquivamento por parte da Secretaria de Saúde das GFIP's - Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social referentes aos funcionários que realizaram o mencionado serviço.

➤ Recomendação

Considerando a responsabilidade solidária da Administração prevista no § 2º do Art. 71 da Lei nº. 8.666/93, apenas efetuar pagamento de despesas com serviços mediante apresentação pela empresa das correspondentes notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços: Guias da Previdência Social e Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com comprovante de entrega e Certidões de Regularidade vigentes.

7. Conclusões:

Nesse Relatório apresentamos o resultado da análise da execução do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 037/2012, firmado em 01/01/2012, entre o Estado de Pernambuco, através da Secretaria Estadual de Saúde e o Município do Recife, cujo objeto é o repasse de recursos financeiros a serem utilizados para a despesa da manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, no montante de R\$ 4.515.000,00

[r25] Comentário: [Certidão de Regularidade do FGTS - CRF](#)
[End: Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.pdf](#)

[r26] Comentário: [Histórico do empregador](#)
[FGTS - radnor.pdf](#)

[r27] Comentário: [Relatório](#)



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

(quatro milhões e quinhentos e quinze mil reais), repassados em doze parcelas mensais de R\$ 376.250,00 (trezentos e setenta e seis mil duzentos e cinquenta reais). A contrapartida exigida ao Município é a manutenção dos veículos do SAMU.

A Secretaria não possui Plano de Trabalho para a execução do Convênio e vem enfrentando dificuldades em executar o objeto de Convênio já que não encontrou definição clara de quais despesas estariam contempladas na definição do termo "manutenção" presente na Cláusula Primeira do Termo do Convênio. Observamos a realização de despesa de pagamento de pessoa física relativa a plantões de Agentes de Serviços Gerais e de Agentes Administrativos para o 3º Fórum Global de Recursos Humanos em Saúde, para a realização do Jogo Brasil X China e para a prestação de serviços administrativos pelo período de um mês. Entendemos que a realização de despesa com plantões em eventos que não fazem parte das atividades rotineiras do SAMU, pagos a pessoas físicas que não atuam na atividade fim desse serviço, poderia ser interpretada pelo concedente como despesa diversa da finalidade pactuada. Desse modo, em conformidade com Art. 9º, inciso VII, "c", do Decreto 24.120/2002, se efetuada essa interpretação caberia a devolução desses valores restituídos com atualização monetária e juros legais.

Observamos ainda a aquisição de bens e realização de serviços efetuados com habitualidade, sem procedimento licitatório, notadamente para aquisição de material médico hospitalar; material de expediente e limpeza; uniformes e EPI; colchões e colchonetes; manutenção de equipamentos; serviços gráficos e material permanente. Nas compras realizadas com dispensa de licitação foram elaborados mapas de cotação de preços onde constam os valores apresentados por várias empresas, no entanto não foram anexados todos os documentos referentes às cotações que serviram de base para a elaboração dos mapas. Observamos diversos casos onde foi anexada apenas uma cotação e um caso onde nenhuma cotação foi anexada.

Por meio do Contrato nº. 65/13, Pregão Eletrônico nº 022/2012, a Secretaria de Saúde firmou com a Empresa Radnor Comércio e Serviços de Equipamentos de Radiocomunicação LTDA a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças novas nos rádios do Serviço de Assistência Médica de Urgência - SAMU. Verificamos que não existe definição clara da forma de execução da manutenção, especialmente preventiva dos rádios do SAMU. Falta a definição de rotinas que se fazem necessárias para prevenir defeitos nos equipamentos, ampliar sua durabilidade e subsidiar o controle da execução apropriada do objeto do contrato. Antes da celebração do Contrato com a Radnor a Secretaria firmou os Contratos nº.s 333/2006 e 227/2012 com a empresa Prisma Telecomunicações LTDA onde constavam detalhadamente as rotinas de execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos do SAMU. Essa cautela não foi observada quando firmado o Contrato ora analisado. Observamos que as revisões e consertos dependem de demanda do plantão do SAMU, não ocorrendo manutenção preventiva dos equipamentos, e embora a Cláusula Segunda disponha que o



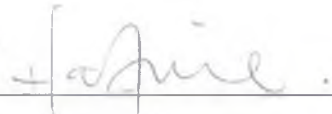
PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

regime de execução do Contrato nº. 65/13 é o de empreitada por preço unitário, a Secretaria vem realizando o pagamento do valor mensal integral independentemente da quantidade e do tipo de equipamento revisado ou consertado. Houve a realização de liquidação e pagamento mediante apresentação pela empresa de Certificado de Regularidade do FGTS - CRF com validade vencida. Em consulta ao Histórico do Empregador no sítio da Caixa Econômica Federal observamos que a empresa emitiu certidões no período da liquidação da despesa, mas essas certidões não foram anexadas à documentação da despesa. Não evidenciamos o arquivamento por parte da Secretaria de Saúde das GFIP's - Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social referentes aos funcionários que realizaram o mencionado serviço.

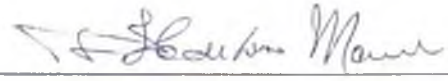
8. Resumo dos quesitos, dos achados, das recomendações e dos benefícios esperados.

Apresentados em quadro anexo a esse Relatório

Recife, 17 de abril de 2014.


Adriana Luzia S. Cavalcante
Matrícula 75.230-3


Renata Walmsley Rodrigues
Matrícula 71.404-9


Fábio Henrique de Sousa Macêdo
Auditor do Tesouro Municipal
Mat.: 38.824-3



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO PRELIMINAR
AUDITORIA SISTEMÁTICA Nº. 010/2014

Convênios Secretaria de Saúde



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

APRESENTAÇÃO

Tipo de Auditoria:	Sistemática
Numero do Projeto:	Nº 010/2014
Auditores responsáveis:	Adriana Luzia S. Cavalcante –Mat. 75.230-3 Renata Walmsley Rodrigues – Mat. 71.404-9
Entidades Auditadas:	Secretaria de Saúde
Período de Referência:	2005-2014
Período do Trabalho:	04 /2014 a 05/2014
Objetivo do Trabalho:	Avaliar o cumprimento da legislação vigente na execução de Convênios firmados pela Secretaria de Saúde – CONVÊNIO 091/2005.
Metodologia do Trabalho:	Os trabalhos foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas, sendo utilizados testes seletivos e outros procedimentos de auditoria aplicáveis às circunstâncias.
Resumo das Conclusões:	Não houve o depósito da contrapartida do Município na conta bancária onde são movimentados os recursos do Convênio. A título de contrapartida foram adquiridos bens e equipamentos previstos no Plano de Trabalho. Essa prática, além de estar em desacordo com a legislação pertinente, implica na não aplicação de valores não movimentados em fundos de investimento. Tal fato pode acarretar em restrições à aprovação da Prestação de Contas. O Saldo da conta corrente específica do Convênio em mar/14 era de R\$ 539.757,92 (105% do valor inicial previsto no Termo de Convênio) e resta ainda ao Município aplicar na consecução do objeto do Convênio o valor de R\$ 8.803,00 (35,86% do exigido no Termo), não considerados nesse montante os valores relativos às aplicações financeiras.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

ÍNDICE

1. Introdução	4
2. Achados de Auditoria:	4
2.1 Não disponibilização de contrapartida	4
2.2 Aquisição de materiais e equipamentos constantes do Plano de Trabalho com recursos não depositados na conta corrente específica do Convênio.	5
3. Resumo da Execução do Objeto	6
3.1 Execução Física:	6
3.2 Execução Financeira:	7
4. Conclusões:	8
5. Resumo dos quesitos, dos achados, das recomendações e dos benefícios esperados.	9



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

1. Introdução

Nesse Relatório apresentamos o resultado da análise da execução do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 091/2005, firmado em 21/07/2005, entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, e a Prefeitura do Município do Recife, cujo objeto é dar apoio técnico e financeiro para aquisição de equipamentos e materiais permanentes visando o fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS, com montante financeiro de R\$ 515.550,00 (quinhentos e quinze mil, quinhentos e cinquenta reais), sendo R\$ 491.000,00 (quatrocentos e noventa e um mil reais) repassados pelo concedente, a União Federal - Ministério da Saúde e R\$ 24.550,00 (vinte e quatro mil quinhentos e cinquenta reais) a título valor de contrapartida do Município. O Plano de Trabalho determina que a aquisição seja feita para Policlínica Salomão Kelner.

O Convênio possuía vigência inicial da data de sua assinatura até 16/07/2006. No entanto, foi aditado 13 vezes, o 13º termo aditivo prorrogou a vigência até 18/04/2014. Essas prorrogações decorreram inicialmente em razão de atrasos na construção do prédio que sedia a Policlínica, inaugurada em dezembro de 2011 e posteriormente na demora na tramitação da aprovação de alterações no Plano de Trabalho solicitadas pelo Município, conforme justificativas dos setores competentes.

Foram solicitadas duas alterações de Plano de Trabalho, ambas referentes a mudanças nas especificações e/ou quantidade de materiais e equipamentos. A primeira delas foi solicitada por meio do Of. nº 1433/06 - GAB/SS, de 14/08/2006 e acolhida pelo Ministério da Saúde por meio do Of. SIST nº 009148 MS/SE/FNS, de 28/09/2006. A segunda alteração foi solicitada por meio do Of. nº 0281/2011 - GAB/SS, de 02/02/2011 e até o encerramento dessa Auditoria não houve resposta por parte do Ministério. De acordo com o Of. nº 426/2014 - GAB/SS, de 27/03/2014 um novo termo aditivo para adiamento da vigência encontra-se em tramitação para que o Plano de Trabalho seja alterado e seja finalizada a aquisição dos equipamentos e materiais.

Analizamos a documentação referente a execução desse Convênio, cujos achados de auditoria apresentaremos a seguir.

2. Achados de Auditoria:

2.1 Não disponibilização de contrapartida

De acordo com informações prestadas pela Divisão de Convênios e análise da movimentação bancária, verificamos que não houve depósito da contrapartida do Município prevista na Cláusula Terceira do Termo de Convênio, no valor de R\$ 24.550,00 (vinte e quatro mil quinhentos e cinquenta reais), na conta bancária nº. 7.717-8 onde são movimentados os recursos do Convênio.

[a1] Comentário: [Convênio nº 091/2005.pdf](#)

[a2] Comentário: [Plano de trabalho - parte I.pdf](#)
[Plano de trabalho - parte II.pdf](#)
[Plano de trabalho - parte III.pdf](#)
[Plano de trabalho - parte IV.pdf](#)
[Plano de trabalho - parte V.pdf](#)
[Plano de trabalho - parte VI.pdf](#)

[a3] Comentário: [Termos Aditivos Conv. 01 - 2005.pdf](#)

[a4] Comentário: [Justificativas para prorrogações.pdf](#)

[a5] Comentário: [Da Reformulação do Plano de Trabalho Convênio 01 - 2005.pdf](#) pag. 04

[a6] Comentário: [Da Reformulação do Plano de Trabalho Convênio 01 - 2005.pdf](#) pag. 01

[a7] Comentário: [Da Reformulação do Plano de Trabalho Convênio 01 - 2005.pdf](#) pag. 01

[a8] Comentário: [Ministério da Saúde - Tramitação.pdf](#)

[a9] Comentário: [Ofício nº 426/2014 Conv. 091/2005.pdf](#)

[a10] Comentário: [Resposta - SDI nº 001/2014 - Convênio nº 01/2005 - Policlínica Salomão Kelner.pdf](#)



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Observamos que a IN STN nº. 01/97, vigente no momento da celebração do Convênio, estabelece no Art. 20 que os recursos do Convênio deverão ser mantidos em conta bancária específica. A legislação que sucede essa instrução normativa mantém essa exigência e menciona especificamente os valores da contrapartida do conveniente (Portaria Interministerial nº. 127/08, Art. 20, § 1º e Portaria Interministerial nº.507/11, Art. 24, § 1º).

Observamos ainda que a ausência de depósito de contrapartida na conta específica implica na não aplicação de valores não movimentados em fundos de investimento desde julho de 2005, competência em que o valor deveria ter sido depositado conforme cronograma de desembolso (anexo VI), até o presente momento. Tal fato pode acarretar em restrições à aprovação da Prestação de Contas.

➤ **Recomendação:**

Em convênios que prevejam contrapartida financeira, depositar os valores referentes à contrapartida do Município em conta corrente específica, de acordo com o cronograma de desembolso do Plano de Trabalho e em conformidade com a legislação vigente.

2.2 Aquisição de materiais e equipamentos constantes do Plano de Trabalho com recursos não depositados na conta corrente específica do Convênio.

Observamos a aquisição de bens especificados no Plano de Trabalho como segue:

Empenho	Bem Adquirido	Data Pagamento	Valor (R\$)
2011.03574	Cadeiras tipo interlocutor e Armários Vitrine em aço	21/12/2011	6.189,00
2011.02888	Mesas para Exame/Tratamento e Mesa Ginecológica para Exame	24/11/2011	7.340,00
2011.02889	Banqueta Giratória	09/11/2011	868,000
2011.02890	Biombo Duplo	24/08/2011	1.350,00
Total			15.747,00

Não houve débito desses valores na conta corrente específica desse Convênio (Conta bancária nº. 7.717-8). De acordo com declaração da Divisão de Convênios esses bens foram custeados com recursos do Município a título de contrapartida. No entanto, essa prática está em desacordo com o a Cláusula Terceira do Termo do Convênio que estabelece a disponibilização de contrapartida na forma de recursos financeiros e pode acarretar em restrição à aprovação da prestação de contas da aplicação desses recursos.

[a11] Comentário: 1. Restrição à SDI nº 001, 2014 - Convênio nº 11, 2005 - Salomão Kellner ndj

➤ **Recomendação:**

Disponibilizar a contrapartida em conformidade com o determinado no Termo de Convênio.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

3. Resumo da Execução do Objeto

3.1 Execução Física:

Itens Adquiridos: Segue relação de itens adquiridos especificando o determinado no Plano de Trabalho (PT), o número de itens excluídos na primeira reformulação do Plano de Trabalho (Exclusões), o número de equipamentos após a exclusão (Total) e o total de equipamentos adquiridos (Adquiridos).

Descrição	PT	Exclusões	Total	Adquiridos
Balança antropométrica 150kg	10	6	4	1
Aparelho de ar condicionado 7500	6		6	6
Aparelho de ar condicionado 12500	6		6	6
Escada com 2 degraus	16		16	16
Negatoscópio	15	2	13	13
Banqueta Giratória	4		4	4
Mesa para exame tratamento	11		11	11
Estetoscópio	9		9	9
Cadeira interlocutor	41		41	41
Armário Vitrine	13		13	13
Biombo	10		10	10
Esfigmomanômetro	12		12	12
Longarina	134	1	133	133
Almagamador	1		1	1
Fotopolimerizador	2		2	2
Cadeira Odontológica	5	1	4	4
Conjunto Instrumental	5		5	5
Jato Bicarbonato	1		1	1
Micromotor	5		5	5
Aparelho de raio X odontológico	1		1	1
Processador de Filme	1		1	1
Raio X de 500MA	1		1	1
Avental de borracha Plumbífera	1		1	1
Eletrocautério	3		3	3
Mesa ginecológica	3		3	3
Foco de luz para procedimentos	3		3	3
Autoclave	2	1	1	1



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Itens a Adquirir: segue relação de itens a adquirir especificando o determinado no Plano de Trabalho (PT), o número de itens excluídos na primeira reformulação do Plano de Trabalho (Exclusões), o número de equipamentos após a exclusão (Total) e o total de equipamentos a adquirir (A adquirir).

Descrição	PT	Exclusões	Total	Adquiridos	A adquirir
Balança antropométrica 150kg	10	6	4	1	3
Balança antropométrica 180kg	1	0	1	0	1
Mesa auxiliar Odontológica	1		1	0	1
Caneta de Alta Rotação	5		5	0	5
Compressor	3		3	0	3
Armário tipo guarda roupa	7		7	0	7
Mesa para preparo	1		1	0	1
Avental Plumbífero	1		1	0	1
Aparelho de ultrasom com doppler	1		1	0	1
Cadeira hidráulica para otorrino	1		1	0	1
Analizador de ouvido médio	1		1	0	1
Colposcópio	3	1	2	0	2
Estereoscópio	1		1	0	1

3.2 Execução Financeira:

	Valor Estabelecido no Termo (R\$)	Despesa Executada (R\$)	%
União	491.000,00	277.705,04	56,56%
Município	24.550,00	15.747,00	64,14%
Total	515.550,00	293.452,04	56,92%

	Valor (R\$)
Valor Creditado pela União	491.000,00
Rendimento Acumulado	326.462,54
Total	817.462,54
Valor pago com recursos da União	277.705,04
Saldo conta específica março/14	539.757,92



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Resta portanto ao Município aplicar na consecução do objeto do Convênio o valor de R\$ 8.803,00 (35,86% do exigido no Termo) não considerados os valores relativos às aplicações financeiras mencionadas no item 2.1.

➤ **Recomendações:**

Efetuar gestão junto ao Ministério de Saúde no sentido de obter a análise da 2ª reformulação do Plano de Trabalho solicitada que viabilize a conclusão da execução do Convênio.

4. Conclusões:

Nesse Relatório apresentamos o resultado da análise da execução do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 091/2005, firmado em 21/07/2005, entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, e a Prefeitura do Município do Recife, cujo objeto é dar apoio técnico e financeiro para aquisição de equipamentos e materiais permanentes visando o fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS, com montante financeiro de R\$ 515.550,00 (quinhentos e quinze mil, quinhentos e cinquenta reais), sendo R\$ 491.000,00 (quatrocentos e noventa e um mil reais) repassados pelo concedente, a União Federal - Ministério da Saúde e R\$ 24.550,00 (vinte e quatro mil quinhentos e cinquenta reais) a título valor de contrapartida do Município. O Plano de Trabalho determina que a aquisição seja feita para Policlínica Salomão Kelner.

O Convênio deveria ter sido encerrado em julho de 2006, mas foi aditado 13 vezes em razão de atrasos na construção do prédio que sedia a Policlínica (inaugurada em dezembro de 2011) e da demora na tramitação da aprovação de alterações no Plano de Trabalho.

Um novo termo aditivo para adiamento da vigência encontra-se em tramitação para que o Plano de Trabalho seja alterado e finalizada a aquisição dos equipamentos e materiais.

Não houve o depósito da contrapartida do Município prevista na Cláusula Terceira do Termo de Convênio na conta bancária onde são movimentados os recursos do Convênio. A título de contrapartida foram adquiridos bens no valor total de R\$ 15.747,00, que corresponde a 64,14% do valor estabelecido no Termo de Convênio. Essa prática, além de estar em desacordo com a legislação pertinente, implica na não aplicação de valores não movimentados em fundos de investimento. Tal fato pode acarretar em restrições à aprovação da Prestação de Contas.

Uma vez que os recursos depositados pela União ficaram aplicados no período em que não foram movimentados, a conta corrente específica do Convênio apresentava em março de 2014 o saldo de R\$ 539.757,92 (105% do valor inicial previsto no Termo de Convênio) e resta ainda ao Município aplicar na consecução do objeto do Convênio o



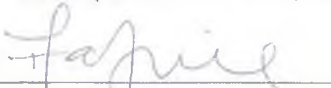
PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

valor de R\$ 8.803,00 (35,86% do exigido no Termo) não considerados nesse montante os valores relativos às aplicações financeiras.

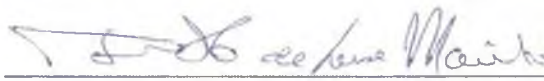
5. Resumo dos quesitos, dos achados, das recomendações e dos benefícios esperados.

Item	Achados	Recomendações	Benefícios esperados
2.1	Não disponibilização de contrapartida	Em convênios que prevejam contrapartida financeira, depositar os valores referentes à contrapartida do Município em conta corrente específica.	Cumprimento do cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, atendimento à legislação aplicável, boa guarda dos bens públicos evitando a desvalorização dos valores empregados.
2.2	Aquisição de materiais e equipamentos constantes do Plano de Trabalho com recursos não depositados na conta corrente específica do Convênio.	Disponibilizar a contrapartida em conformidade com o determinado no Termo de Convênio.	Cumprimento do cronograma de desembolso do Plano de Trabalho e segurança na realização de despesas evitando futuras glosas.
3	Resumo da Execução do Objeto	Efetuar gestão junto ao Ministério de Saúde no sentido de obter a análise da 2ª reformulação do Plano de Trabalho solicitada que viabilize a conclusão da execução do Convênio.	Conclusão do objeto do Convênio.

Recife, 09 de maio de 2014.


Adriana Luzia S. Cavalcante
Matrícula 75.230-3


Renata Walmsley Rodrigues
Matrícula 71.404-9


Fábio Henrique de Sousa Macêdo
Auditor do Tesouro Municipal
Mat.: 38.824-3



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO PRELIMINAR
AUDITORIA SISTEMÁTICA Nº. 011/2014

Convênios Secretaria de Saúde



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

APRESENTAÇÃO

Tipo de Auditoria:	Sistemática
Número do Projeto:	Nº 011/2014
Auditores responsáveis:	Adriana Luzia S. Cavalcante – Mat. 75.230-3 Renata Walmsley Rodrigues – Mat. 71.404-9
Entidades Auditadas:	Secretaria de Saúde
Período de Referência:	2003-2014
Período do Trabalho:	05 /2014 a 05/2014
Objetivo do Trabalho:	Fazer considerações acerca de problemas identificados na execução de Convênios da Secretaria de Saúde.
Metodologia do Trabalho:	Os trabalhos foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas, sendo utilizados testes seletivos e outros procedimentos de auditoria aplicáveis às circunstâncias.
Resumo das Conclusões:	Existe mora na execução do objeto de diversos convênios firmados pela Secretaria de Saúde e as contrapartidas não vem sendo disponibilizadas de acordo com a legislação vigente em 16(dezesseis) convênios constantes na planilha analisada.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

ÍNDICE

1. Introdução	4
2. Análise do Demonstrativo dos Convênios.....	4
2.1 Mora na execução do objeto dos Convênios	4
2.2 Não disponibilização de contrapartida de acordo com legislação vigente	6
3. Conclusões:.....	7
4. Resumo dos quesitos, dos achados, das recomendações e dos benefícios esperados.....	9



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

1. Introdução

Por meio de auditorias sistemáticas, Projetos 09 e 10, efetuamos análise dos Convênios nº. 37/12 e nº. 91/05 com o objetivo de avaliar o cumprimento da legislação vigente na execução de convênios firmados pela Secretaria de Saúde. Esses dois convênios foram escolhidos a partir da relação de Convênios apresentada em planilha denominada "Demonstrativo dos Convênios que estão em vigência até fevereiro de 2014" elaborada pela Divisão de Convênios da Secretaria e encaminhada por meio de correspondência eletrônica. Após a finalização dos mencionados projetos, procedemos à análise dos dados constantes na mencionada planilha. As conclusões apresentadas nesse Relatório baseiam-se exclusivamente nos dados constantes dessa planilha não sendo analisado qualquer documento além daqueles a que tivemos acesso quando da análise dos Convênios nº. 37/12 e nº. 91/05.

[r1] Comentário: [Demonstrativo dos Convênios - Saúde Demonstrativo dos Convênios que estão em vigência até Fevereiro 2014.pdf](#)

2. Análise do Demonstrativo dos Convênios

Embora o título da planilha sugira que se trata de Convênios vigentes até fevereiro de 2014 (Demonstrativo dos Convênios que estão em vigência até fevereiro de 2014) a planilha em tela versa sobre dados de 18 (dezoito) convênios com vigência entre fevereiro e dezembro de 2014. O que se pretende informar é que os dados constantes da planilha foram atualizados até fevereiro de 2014. Além de convênios também foram listados na planilha alguns contratos de repasse. Nesse Relatório nos referiremos a todos esses acordos com a denominação "convênio". A planilha apresenta os seguintes dados: número e objeto dos convênios; datas de assinatura e vigência; valor aprovado para o concedente e a contrapartida do Município; valores depositados pelo concedente, pelo Município e valor de receitas financeiras; valor das despesas pagas com recursos oriundos do concedente e do Município e saldo financeiro a executar. Analisando esses dados observamos:

2.1 Mora na execução do objeto dos Convênios

Dos convênios constantes na planilha observamos que um terço dos termos foi assinado a mais de 05 (cinco) anos. Entre esses, 3 (três) foram formalizados a mais de 10 (dez) anos. Esse dado sugere que esses convênios vem sendo aditados sucessivamente. O Convênio nº. 91/05 analisado por essa equipe foi aditado 13 (treze) vezes e o 14º Termo Aditivo encontra-se em tramitação (vide Relatório nº. 10/2014). Elaboramos um quadro onde relacionamos os convênios classificando-os conforme o percentual da despesa executada em relação ao valor total transferido (disponibilizado pelo concedente e pelo Município), como segue:

[r2] Comentário:



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Número	Assinatura	Valor Transferido	Despesa Executada	Percentual Transferido x Executado
14/2010	14/04/10	14.494.392,11	14.993.443,41	103,44%
078/2012	20/04/12	3.094.744,77	3.000.534,69	96,95%
2457/2003	31/12/03	1.250.120,00	911.697,33	72,93%
1747/2008	31/12/08	163.752,00	113.701,94	69,44%
4818/2005	31/12/05	330.000,00	225.618,39	68,37%
091/2005	21/07/05	506.747,00	293.451,62	57,91%
39/2013	17/12/13	1.610.000,00	349.666,00	21,72%
1631/2008	31/12/08	103.850,00	19.945,52	19,21%
37/2012	01/01/12	4.515.000,00	542.440,72	12,01%
49/2009	28/07/09	20.760,00	2.434,40	11,73%
634/2003	22/12/03	599.813,05	0,00	0,00%
0374.202-30/2011	30/12/11	335.807,20	0,00	0,00%
0374.113-56/2011	30/12/11	50.000,00	0,00	0,00%
0374.114-60/2011	30/12/11	1.050.000,00	0,00	0,00%
38/2013	17/12/13	850.000,00	0,00	0,00%
799724/2013	31/12/13	0,00	0,00	0,00%
791580/2013	17/12/13	0,00	0,00	0,00%
795132/2013	Não informada	0,00	0,00	0,00%
Total Transferido		28.974.986,13	20.452.934,02	
Valor a executar		8.522.052,11		
Percentual a executar		29,41%		

Observamos que dos 18 (dezoito) convênios listados 6 (seis) deles tiveram mais de 50% da despesa executada; outros 4 (quatro) tiveram a execução da despesa variando no percentual de 11,73% e 21,72% e 8 (oito) não apresentam despesa executada. Cabe ressaltar que o Convênio nº. 634/2003 está vigente há mais de 10(dez) anos e não houve execução de qualquer despesa. Os Convênios nºs. 799724/2013 e 791580/2013 apesar de devidamente formalizados ainda não tiverem seus valores disponibilizados para execução.

Ao avaliarmos os valores transferidos, observamos que de um total de R\$ 28.974.986,13, estão por executar R\$ 8.522.052,11 (29,41% do total). Ressaltamos ainda que esses valores consideram apenas o que foi determinado nos termos de convênio, sem considerar os valores decorrentes de rendimentos resultantes de aplicações financeiras.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Elaboramos então um quadro relacionando os convênios e comparando o valor total formalizado com o valor transferido (disponibilizado pelo concedente e pelo Município) e o valor total a transferir (disponibilizado pelo concedente e pelo Município), como segue:

Número	Valor Total	Valor Transferido	Valor a Transferir
14/2010	16.698.474,04	14.494.392,11	2.204.081,93
2457/2003	2.222.000,00	1.250.120,00	971.880,00
1747/2008	163.752,00	163.752,00	0,00
4818/2005	330.000,00	330.000,00	0,00
091/2005	515.550,00	506.747,00	8.803,00
39/2013	1.873.267,72	1.610.000,00	263.267,72
1631/2008	103.850,00	103.850,00	0,00
078/2012	4.965.746,88	3.094.744,77	1.871.002,11
37/2012	4.515.000,00	4.515.000,00	0,00
49/2009	26.988,00	20.760,00	6.228,00
634/2003	1.504.143,83	599.813,05	904.330,78
0374.202-30/2011	450.000,00	335.807,20	114.192,80
0374.113-56/2011	660.000,00	50.000,00	610.000,00
0374.114-60/2011	1.417.500,00	1.050.000,00	367.500,00
38/2013	920.745,10	850.000,00	70.745,10
799724/2013	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
791580/2013	54.923.043,13	0,00	54.923.043,13
795132/2013	149.661,84	0,00	149.661,84
Total	100.193.119,49	28.974.986,13	70.164.736,41

Teríamos, portanto, um valor de R\$ 70.164.736,41 a ser transferido, dos quais R\$ 62.772.704,97 referem-se a convênios cuja execução não foi iniciada.

Recomendação:

Envidar esforços no sentido de identificar os gargalos à execução do objeto de cada um dos convênios.

2.2 Não disponibilização de contrapartida de acordo com legislação vigente

Dos 18 (dezoito) convênios formalizados, 16 (dezesseis) deles preveem a disponibilização de contrapartida financeira. Entre esses, apenas 3 (três) (Convênios nºs. 1631/2008; 1747/2008 e 4818/2005) tiveram as contrapartidas depositadas na conta específica dos convênios.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nos Convênios nos. 4818/2005 e 91/2005 consta na planilha a realização de despesas pagas com recursos do Município. Conforme indicamos no Relatório de Auditoria nº. 10/2014, no caso do Convênio nº. 91/2005, a despesa referiu-se a bens que foram custeados com recursos do Município a título de contrapartida. Prática em desacordo com o termo de convênio em tela.

Observamos que a IN STN nº. 01/97, vigente no momento da celebração do Convênio nº. 91/2005, estabelece no Art. 20 que os recursos do Convênio deverão ser mantidos em conta bancária específica. A legislação que sucede essa instrução normativa mantém essa exigência e menciona especificamente os valores da contrapartida do convênio (Portaria Interministerial nº. 127/08, Art. 20, § 1º e Portaria Interministerial nº.507/11, Art. 24, § 1º).

Observamos ainda que a ausência de depósito de contrapartida na conta específica implica na não aplicação de valores não movimentados em fundos de investimento. Tal fato pode acarretar em restrições à aprovação da Prestação de Contas de convênios em que não houve esse depósito.

➤ **Recomendações:**

- Em convênios que prevejam contrapartida financeira, depositar os valores referentes à contrapartida do Município em conta corrente específica, de acordo com o cronograma de desembolso do Plano de Trabalho e em conformidade com a legislação vigente.

- Disponibilizar a contrapartida em conformidade com o determinado no Termo de Convênio.

3. Conclusões:

Por meio de auditorias sistemáticas, Projetos 09 e 10, efetuamos análise de dois Convênios com o objetivo de avaliar o cumprimento da legislação vigente na execução de convênios firmados pela Secretaria de Saúde. Esses dois convênios foram escolhidos sem critério estatístico com base em relação de convênios apresentada em planilha elaborada pela Divisão de Convênios da Secretaria de Saúde onde constavam dados referentes a 18 (dezoito) convênios formalizados e em vigência, num valor total de R\$ 100.193.119,49. Após a finalização dos mencionados projetos, procedemos à análise dos dados constantes na planilha referida. Observamos mora na execução dos objetos desses convênios, onde 1/3 dos termos foi assinado a mais de 05 (cinco) anos. Entre esses, 3 (três) foram formalizados a mais de 10 (dez) anos.

[r3] Comentário: Demonstrativo dos Convênios - Saúde Demonstrativo dos Convênios que estão em execução até Fevereiro 2014 p. 41



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Observamos que dos 18 (dezoito) convênios listados 6 (seis) deles tiveram mais de 50% da despesa executada; outros 4 (quatro) tiveram a execução da despesa variando no percentual de 11,73% e 21,72% e 8 (oito) não apresentam qualquer despesa executada.

Ao avaliarmos os valores disponibilizados, observamos que de um total de R\$ 28.974.986,13, estão por executar R\$ 8.522.052,11 (29,41% do total). Ressaltamos ainda que esses valores consideram apenas o que foi determinado nos termos de convênio, sem considerar os valores decorrentes de rendimentos resultantes de aplicações financeiras.

Em valores financeiros o montante formalizado é de R\$ 100.193.119,49, onde ainda não foram disponibilizados R\$ 70.164.736,41 dos quais R\$ 62.772.704,97 referem-se a convênios cuja execução não foi iniciada.

Dos 18 (dezoito) convênios formalizados, 16 (dezesesseis) deles preveem a disponibilização de contrapartida financeira. Entre esses, apenas 3 (três) deles tiveram as contrapartidas depositadas na conta específica dos convênios. Em 2 (dois) convênios consta na planilha a realização de despesas pagas com recursos do Município. Conforme indicamos no Relatório de Auditoria nº. 10/2014, no caso do Convênio nº. 91/2005, a despesa referiu-se a bens que foram custeados com recursos do Município a título de contrapartida. Prática em desacordo com o termo de convênio em tela. A IN STN nº. 01/97, vigente até 2008, estabelece no Art. 20 que os recursos do Convênio deverão ser mantidos em conta bancária específica. A legislação que sucede essa instrução normativa mantém essa exigência e menciona especificamente os valores da contrapartida do conveniente (Portaria Interministerial nº. 127/08, Art. 20, § 1º e Portaria Interministerial nº.507/11, Art. 24, § 1º). Observamos ainda que a ausência de depósito de contrapartida na conta específica implica a não aplicação de valores não movimentados em fundos de investimento. Tal fato pode acarretar em restrições à aprovação da Prestação de Contas de convênios em que não houve esse depósito.

Concluimos, portanto, que existe mora na execução do objeto de diversos convênios firmados pela Secretaria de Saúde e que as contrapartidas não vêm sendo disponibilizadas de acordo com a legislação vigente em 16 (dezesesseis) convênios constantes na planilha analisada.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

4. Resumo dos quesitos, dos achados, das recomendações e dos benefícios esperados.

Item	Achados	Recomendações	Benefícios esperados
	Mora na execução do objeto dos Convênios	Envidar esforços no sentido de identificar os gargalos à execução do objeto de cada um dos convênios.	Conclusão do objeto do Convênio
	Não disponibilização de contrapartida de acordo com legislação vigente	Em convênios que prevejam contrapartida financeira, depositar os valores referentes à contrapartida do Município em conta corrente específica. Disponibilizar a contrapartida em conformidade com o determinado no Termo de Convênio.	Cumprimento do cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, atendimento à legislação aplicável, boa guarda dos bens públicos evitando a desvalorização dos valores empregados.

Recife, 21 de maio de 2014.

Adriana Luzia S. Cavalcante

Matrícula 75.230-3

Renata Walmsley Rodrigues

Matrícula 71.404-9

Fábio Henrique de Sousa Macêdo

Auditor do Tesouro Municipal

Mat.: 38.824-3



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE

Ofício nº. 1234 /2014-GAB/SS

Recife, 09 de setembro de 2014.

Ilma. Sra.

SÍLVIA A. LINS FARIAS

Controladora Geral do Município em Exercício

PCR. 973/14
Controladoria Geral do Município
Em: 10/09/14
Hora: 19:44
Assinado por: [Assinatura]

Prezada Senhora,

Servimo-nos deste, em atenção ao Ofício nº 290/2014 de 22/08/2014, para encaminhar as respostas aos achados de auditoria relativos aos Relatórios de Auditoria Sistemática nº 09/2014, 010/2014 e 011/2014, o que fazemos nos seguintes pontos:

1. Em relação ao item 2.1. do Relatório nº 09/2014, temos a esclarecer que a formalização do plano de trabalho relativo ao convênio nº 037/2012 compete ao órgão concedente, que neste caso é a Secretaria Estadual de Saúde. Estamos em contato permanente com a SES-PE para fins de elidir essa eventual falha.

2. O item 2.2. do Relatório nº 09/2014, esclarecemos que nos eventos citados tiveram um posto avançado do SAMU, o que fez necessitar de pessoas para executar serviços administrativos que foram adimplidos por plantões, já que não havia mão-de-obra contingente contratada para esse fim, inclusive nos os dias em que houveram esses eventos.

3. Em relação ao item 3 do Relatório nº 09/2014, temos a justificar que não houve fracionamento de despesas, já que se tratam de despesas de pequeno valor sobre itens que não possuem similitude entre si apesar de serem alocados nos itens de gastos lá indicados. Assim, impossível prever a demanda destes itens esparsos, o que justifica a compra direta.

4. O item 4. do Relatório nº 09/2014, a referida falha é meramente formal, cuja pendência só foi apontada nestes singelos três casos, os quais foram prontamente corrigidos.



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE

5. Os itens 5.1 e 5.2 do Relatório nº 09/2014, informamos que o referido contrato atualmente se encontra extinto, o que elide a pendência.

6. O item 6 do Relatório nº 09/2014, a falha é meramente formal e se deu por conta de falta de observação da Gerência Financeira, contudo, como dito pelo relatório, a empresa possui CDN no período citado. Assim, não houve dano ao erário, e a pendência foi corrigida.

7. O item 2.1 e 2.2 do Relatório nº 10/2014, a contrapartida do convênio 091/2005 foi depositada, conforme documento anexo, bem como os bens foram alocados de maneira correta a gerar a aprovação da prestação de contas do referido convênio, o que elide as falhas apontadas.

8. O item 2.2. do Relatório nº 11/2014, temos a justificar que houve uma reunião corporativa envolvendo as diversas secretarias executivas da SESAU de forma a desenvolver um cronograma para a execução dos convênios firmados pelo município, de forma que estes instrumentos estão contemplados neste planejamento e serão executados de forma célere.

9. O item 2.3 do Relatório nº 11/2014, temos a justificar que a contrapartida do referido convênio foi devidamente depositada na conta específica, o que elide a referida falha apontada.

Sendo o que nos cumpre para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração, ao mesmo tempo em que nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



JAILSON DE BARROS CORREIA

Secretário de Saúde



CONTROLADORIA
GERAL MUNICÍPIO DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f0cdbe97-7b3b-4fe9-996e-e27310121aa9

Ofício nº 134A/2014 – GAB/CGM

Recife, 30 de abril de 2014.

Senhor Secretário,

Encaminhamos, para conhecimento, Relatório de Auditoria Operacional nº 006/2014, com o objetivo de avaliar as ações e desempenho gerencial, avaliar os procedimentos relacionados ao processo operacional, avaliar a eficácia em relação aos recursos humanos, tecnológicos e materiais disponíveis, período de trabalho 07/12/14 a 04/04/14.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

João Victor

Controlador Geral do Município, em exercício.

Exmo. Sr.
Jailson Correia
Secretário de Saúde
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Nesta

Controladoria Geral do Município do Recife

Av. Cais do Apolo, 925, 14º Andar, Recife/PE. CEP 50.030-903 / Fone: (81) 3355.8457 cg.m.gab@recife.pe.gov.br



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b548c902-71f4-4005-b12d-ee395870ae48

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao item 22 da Resolução TCE N° 19/2014 – Anexo III, 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, 09, de Março de 2015.

TARCIANA DE SOUZA
MIGUEL
CARDOSO:88100154449

Assinado de forma digital por TARCIANA DE SOUZA
MIGUEL CARDOSO:88100154449
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=TARCIANA DE
SOUZA MIGUEL CARDOSO:88100154449
Dados: 2015.03.27 15:55:21 -03'00'

TARCIANA DE SOUZA MIGUEL CARDOSO

Gerente Financeira e Contábil

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: 2015.03.27 15:51:47 -03'00'

FERNANDA EMANUELE ARANTES CASTRO DA SILVA

Gerente Geral de Administração, Finanças,
Convênios e Contratos



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE



CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
105836-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2014
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				134.457,45
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
4592	18/12/2014	14-1698	Rivaldo Camilo dos Santos	80,64	
4592	18/12/2014	14-1673	Antonio Herminio Ferreira	80,64	
4618	26/12/2014	14-4484	Arnaldo Ferreira de Brito Sobrinho	80,64	
4618	26/12/2014	14-4537	Manoel Pires de Andrade Lima	80,64	
4618	26/12/2014	14-4531	Lucio Jose Xavier	80,64	
4618	26/12/2014	14-4497	Eliseu Correia da Silva	80,64	483,84
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS 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				134.941,29

Recife, 12 de Janeiro de 2015

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
22/12/2014		Movimento do dia			390.493,94	390.493,94	
		Saldo					5.809.555,50
24/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059087	13138	77.220,31		
24/12/2014		0238 - TRANSF.CTA CENT	00010283613010100	13349	5.809.555,50		
24/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010283624010100	14349		52.000,00	
24/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010283633030100	14349		520.327,90	
24/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010283621010100	14349		42.483,99	
24/12/2014		Movimento do dia			5.886.775,81	614.811,89	
		Saldo					537.591,58
26/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059213	13138	6.064,97		
26/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059184	13138	1.187.473,14		
26/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059121	13138	3.720,00		
26/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059212	13138	93.170,75		
26/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059215	13138	72.925,17		
26/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059214	13138	145.034,40		
26/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059191	13138	30.796,96		
26/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010296085010100	14349		1.267.922,02	
26/12/2014		Movimento do dia			1.539.185,39	1.267.922,02	
		Saldo					266.328,21
29/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059270	13138	89.570,14		
29/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059298	13138	57.893,15		
29/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059220	13138	20.957,93		
29/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059268	13138	3.772,85		
29/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010311916080100	14349		103.132,00	
29/12/2014		Movimento do dia			172.194,07	103.132,00	
		Saldo					197.266,14 C
30/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059308	13138	56.225,19		
30/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059354	13138	6.583,50		
30/12/2014		Movimento do dia			62.808,69	0,00	
		Saldo					134.457,45 C
30/12/2014		Saldo					134.457,45 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
 Acesso em: 05/01/2015 14:59:45
 URL: http://eic.cei.br/pe/pe/validarDoc.seam?codigo_documento=6123cd30-2eb1-4519-8bcb-f5b3fe12674



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://etce.fep.gov.br/epp/valida.asp?cdam=Código do documento: b128cd02-b1-4519-8bdc-f5b3e-26744>

RA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA

RA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA

Barbara L. Brown
Barbara L. Brown Costa Rica
CRC/PE 015734/0-3


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

**Extrato conta corrente**A33K071426054009006
07/01/2015 14:30:52**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 5088-1 FMS PCR P V PACS PSF
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.678	590.657,22 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	590.657,22 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071426054009007
07/01/2015 14:31:13

415-81
6134

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5088-1 FMS PCR P V PACS PSF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	593.151,61			212.043,977783		
15/12/2014	RESGATE	590.657,22			210.527,726124	2,805602905	1.516,251659
	Aplicação 05/08/2009	577.624,83			205.882,602228		
	Aplicação 08/10/2009	656,02			233,823599		
	Aplicação 24/03/2010	1.104,89			393,814899		
	Aplicação 20/07/2010	810,76			288,978544		
	Aplicação 26/07/2010	810,02			288,711013		
	Aplicação 03/08/2010	802,51			286,039847		
	Aplicação 11/08/2010	807,64			287,867327		
	Aplicação 23/09/2010	801,82			285,791457		
	Aplicação 01/03/2011	780,44			278,171314		
	Aplicação 17/03/2011	433,25			154,421782		
	Aplicação 01/04/2011	344,01			122,616172		
	Aplicação 15/06/2011	406,77			144,984547		
	Aplicação 24/08/2011	400,84			142,870569		
	Aplicação 10/10/2011	397,15			141,554309		
	Aplicação 04/12/2012	4.476,27			1.595,478517		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.267,04			1.516,251659		1.516,251659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	593.151,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	590.657,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.772,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.772,65 ✓
SALDO ATUAL =	4.267,04

Valor da Cota



28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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
5.096-2 FMS PCR ET TUBERCULOSE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2014
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				112.441,98
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	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				112.441,98

Recife, 12 de Janeiro de 2015

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA - IAHSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eccc.cdpe.gov.br/cepp/validar>
Código do documento: 612cd30-2db1-4519-8bcb-f5b3fe2674

**Extrato conta corrente**A33K071426054009000
07/01/2015 14:31:41**Cliente**

Agência	3234-4
Conta	5096-2
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071426054009009

07/01/2015 14:32:01

45-8
6134

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5096-2 FMS PCR ET TUBERCULOSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	111.766,75			39.955,158056		
31/12/2014	SALDO ATUAL	112.441,98			39.955,158056		39.955,158056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.766,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	675,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	675,23 ✓
SALDO ATUAL =	112.441,98

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

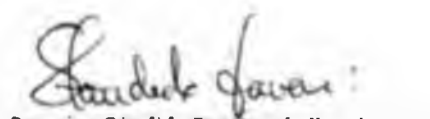


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ LEMOS COSTA DEZEMBRO, 2014, 6123-1d3b-2eb1-4519-80cb-f15b-fel1674
Acesse em: http://eicce.pe.gov.br/eip/vistaDoc.seam?codigo_documento=6123-1d3b-2eb1-4519-80cb-f15b-fel1674

CONTA BANCÁRIA 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	2014
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				378,04
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	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NUMERO	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				378,04

Recife, 12 de Janeiro de 2015


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


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

**Extrato conta corrente**A33K071426054009000
07/01/2015 14:32:24**Cliente**

Agência	3234-4
Conta	5194-2
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071426054009011
07/01/2015 14:32:37

45-81
6134

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5194-2 PREF CID DO RECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	375,77			134,331975		
31/12/2014	SALDO ATUAL	378,04			134,331975		134,331975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27 ✓
SALDO ATUAL =	378,04

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: [http://eicce.ipe.gov.br/eip/va/pe/Doc/seam/Codigo do documento: 61234d3c-2eb1-4515-80b-b-4f5b3-1e1167247](http://eicce.ipe.gov.br/eip/va/pe/Doc/seam/Codigo%20do%20documento%2061234d3c-2eb1-4515-80b-b-4f5b3-1e1167247)

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: [http://eicce.ipe.gov.br/eip/va/pe/Doc/seam/Codigo do documento: 61234d3c-2eb1-4515-80b-b-4f5b3-1e1167247](http://eicce.ipe.gov.br/eip/va/pe/Doc/seam/Codigo%20do%20documento%2061234d3c-2eb1-4515-80b-b-4f5b3-1e1167247)

Recife, 12 de Janeiro de 2015

Maria José Lemos Costa Bezerra

CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento

Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Extrato conta corrente

A33P020854095273030

02/01/2015 09:26:02

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 7015-7 RENASTPM DE RECIFE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		+ Ordem Bancária	201.412.020.016 077	6.916,74 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.916,74 D	0,00 C
09/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.527	3.394,27 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.394,27 C	0,00 C
12/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.639	9.582,82 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.582,82 C	0,00 C
22/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.916	4.066,18 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.066,18 C	0,00 C
23/12/2014		Emissão Ordem Bancária	59.060	2.482,89 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.482,89 C	0 00 C
29/12/2014		Emissão Ordem Bancária	59.284	2.018,09 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.018,09 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P020854095273031
02/01/2015 09:27:05

15-81
6134

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7015-7 RENASTPM DE RECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	932.711,73			333.432,298931		
04/12/2014	APLICAÇÃO	6.916,74			2.470,071374	2,800218679	335.902,370305
09/12/2014	RESGATE	3.394,27			1.211,134101	2,802555058	334.691,236204
	Aplicação 26/04/2012	3.394,27			1.211,134101		
12/12/2014	RESGATE	9.582,82			3.416,554266	2,804820077	331.274,681938
	Aplicação 26/04/2012	9.582,82			3.416,554266		
22/12/2014	RESGATE	4.066,18			1.447,293019	2,809507092	329.827,388919
	Aplicação 26/04/2012	4.066,18			1.447,293019		
23/12/2014	RESGATE	2.482,89			883,499617	2,810289843	328.943,889302
	Aplicação 26/04/2012	2.482,89			883,499617		
29/12/2014	RESGATE	2.018,09			717,510987	2,812625921	328.226,378315
	Aplicação 26/04/2012	2.018,09			717,510987		
31/12/2014	SALDO ATUAL	923.696,07			328.226,378315		328.226,378315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	932.711,73
APLICAÇÕES (+)	6.916,74
RESGATES (-)	21.544,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.611,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.611,85
SALDO ATUAL =	923.696,07

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
7363-6 MAC-VS-MS- RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2014
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				712.304
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				712.304,61

Recife, 12 de Janeiro de 2015

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

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

**Extrato conta corrente**A33P020854095273033
02/01/2015 09:28:05**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 7363-6 MAC-VS-MS-RECIFE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P020854095273034
02/01/2015 09:28:55

45.81
6134

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 7363-6 MAC/VS/MS-RECIFE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	708.027,15			253.110,487237		
31/12/2014	SALDO ATUAL	712.304,61			253.110,487237		253.110,487237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	708.027,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.277,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.277,46 ✓
SALDO ATUAL =	712.304,61 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://eccc.ce.pb.gov.br/capp/validaDoc.asp?Codigo=61234d302e11-45198bcb-f5b3e12674

CONTA BANCÁRIA 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	2014
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				323.237,70
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				323.237,70

Recife, 12 de Janeiro de 2015

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

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

**Extrato conta corrente**A33K071426054009012
07/01/2015 14:33:02**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 7456 X CEO-MS-RECIFE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.916	1.466,56 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.466,56 C	0,00 C
23/12/2014		Emissão Ordem Bancária	59.060	357,59 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	357,59 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071426054009013
07/01/2015 14:33:14

45-81
6134

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7456-X CEO/MS-RECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	323.112,75			115.508,600672		
22/12/2014	RESGATE	1.466,56			521,999038	2,809507092	114.986,601634
	Aplicação 29/07/2008	1.466,56			521,999038		
23/12/2014	RESGATE	357,59			127,243103	2,810289843	114.859,358531
	Aplicação 29/07/2008	357,59			127,243103		
31/12/2014	SALDO ATUAL	323.237,70			114.859,358531		114.859,358531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.112,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.824,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.949,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.949,10
SALDO ATUAL =	323.237,70

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: MARIA JOSE LUMAS COSTA BEZERRA, JAILSON DE PAIRES GOMES
Acesse em: http://eicce.ce.gov.br/epp/validadoc.aspx?CodigoDoDocumento: 6123cd3-0-2-b1-4519-8bcb-f5b3fe12674

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
7629-5 FMS MS SRT SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2014
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				27.552,88
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				27.552,88

Recife, 12 de Janeiro de 2015

Maria Jose Lumas Costa Bezerra

CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento

Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

**Extrato conta corrente**

A33P020854095273035

02/01/2015 09:29:36

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 7629-5 FMS MS SRT SERV RES TERAP
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.527	724,00 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	724,00 C	0,00 C
12/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.663	1.448,00 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.448,00 C	0,00 C
23/12/2014		Emissão Ordem Bancária	59.061	3.620,00 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.620,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P020854085273036
02/01/2015 09:30:52

45-81
6134

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7629-5 FMS MS SRT SERV RES TERAP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	33.156,86			11.853,145808		
09/12/2014	RESGATE	724,00			258,335692	2,802555058	11.594,810116
	Aplicação 29/07/2008	724,00			258,335692		
12/12/2014	RESGATE	1.448,00			516,254148	2,804820077	11.078,555968
	Aplicação 29/07/2008	1.448,00			516,254148		
23/12/2014	RESGATE	3.620,00			1.288,123362	2,810289843	9.790,432606
	Aplicação 29/07/2008	3.620,00			1.288,123362		
31/12/2014	SALDO ATUAL	27.552,28			9.790,432606		9.790,432606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.156,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.792,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,42
SALDO ATUAL =	27.552,28

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA ALI SON DE BARROS COPPELA
Acesse em: <http://epec.cejape.gov.br/app/validar.asp?Codigo=documento:6123c6302eb-4519-bbcb-f15b31e12b74>


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

**Extrato conta corrente**A33P020854095273037
02/01/2015 09:31:49**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 7630-9 FMS MS TFVS SIM SINASC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P020854095273039
02/01/2015 09:32:3745-81
6134

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7630-9 FMS MS TFVS SIM SINASC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	304.518,27			108.861,318281		
31/12/2014	SALDO ATUAL	306.357,99			108.861,318281		108.861,318281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.518,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.839,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.839,72 ✓
SALDO ATUAL =	306.357,99 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, AILISON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicc.ice.petrobras.gov.br/votantado/pega/autenticacao/1612350400-2014-05-19-390304155031612424>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, AILISON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicc.ice.petrobras.gov.br/votacao/peca/2014/2519-3903/15363161267424>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, AILISON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicc.ice.petrobras.gov.br/votantado/pep/autenticacao/1612350400-2014-05-19-390304155031612424>


Maria José Gomes Costa Guerra
CRC/PE 015734/0-3

**Extrato conta corrente**A33P020854095273040
02/01/2015 09:33:35**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 7708-9 VSUS-MS-RECIFE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P020854095273042
02/01/2015 09:35:2745-81
6134

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7708-9 VSUS/MS-RECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	47.213,19			16.878,100221		
31/12/2014	SALDO ATUAL	47.498,42			16.878,100221		16.878,100221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.213,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,23 ✓
SALDO ATUAL =	47.498,42 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eic/cei-f-e-gov.br/ppv/validarAssinaturaCodigo.do?documentoId=612561302&id=4519-8b0c-11b531e12b747>

Saudes Tavares
Severina Candida Tavares de Mascarenhas
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

**Extrato conta corrente**

A33P020854095273046

02/01/2015 09:37:49

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 8173-6 FAN-MS-RECIFE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ Ordem Bancária	201.412.050.021.175	80.000,00 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



45-81
6134



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P020854095273047
02/01/2015 09:38:28

Cliente

Agência 3234-4
Conta 8173-6 FAN/MS-RECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - GNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	615.697,72			220.103,920546		
10/12/2014	APLICAÇÃO	80.000,00			28.537,492610	2,803329679	248.641,413156
31/12/2014	SALDO ATUAL	699.727,72			248.641,413156		248.641,413156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	615.697,72
APLICAÇÕES (+)	80.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.030,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.030,00 ✓
SALDO ATUAL =	699.727,72 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://etc.te.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 6123cd30-2eb1-4519-8bcb-f5b3fe12674



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA 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	2014
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				73.459,28
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				73.459,28

Recife, 12 de Janeiro de 2015

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/app/validador>
Assinatura: 6123cd302eb145198bcb1f5b3fe12574



Extrato conta corrente

A33P020854095273043
02/01/2015 09:36:15

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 8443-3 BLGES-MS-RECIFE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.310	7.905,98 D	
01/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.329	3.005,10 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.911,08 C	0,00 C
02/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.345	9.886,47 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.886,47 C	0,00 C
04/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.422	4.989,60 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.989,60 C	0,00 C
11/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.613	6.805,05 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.805,05 C	0,00 C
12/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.639	798,01 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	798,01 C	0,00 C
17/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.777	1.254,00 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.254,00 C	0,00 C
22/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.916	1.217,71 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.217,71 C	0,00 C
23/12/2014		Emissão Ordem Bancária	59.033	17.800,00 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.800,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P020854095273044
02/01/2015 09:36:40

45-81
6134

Cliente

Agência 3234-4
Conta 8443-3 BLGES/MS-RECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	126.556,27			45.242,218602		
01/12/2014	RESGATE	10.911,08			3.899,526149	2,798052785	41.342,692453
	Aplicação 31/03/2010	10.911,08			3.899,526149		
02/12/2014	RESGATE	9.886,47			3.532,415027	2,798784946	37.810,277426
	Aplicação 31/03/2010	9.886,47			3.532,415027		
04/12/2014	RESGATE	4.989,60			1.781,860837	2,800218679	36.028,416589
	Aplicação 31/03/2010	4.989,60			1.781,860837		
11/12/2014	RESGATE	6.805,05			2.426,861823	2,804053340	33.601,554766
	Aplicação 31/03/2010	6.805,05			2.426,861823		
12/12/2014	RESGATE	798,01			284,513793	2,804820077	33.317,040973
	Aplicação 31/03/2010	798,01			284,513793		
17/12/2014	RESGATE	1.254,00			446,712456	2,807174914	32.870,328517
	Aplicação 31/03/2010	1.254,00			446,712456		
22/12/2014	RESGATE	1.217,71			433,424782	2,809507092	32.436,903735
	Aplicação 31/03/2010	1.217,71			433,424782		
23/12/2014	RESGATE	17.800,00			6.333,866254	2,810289843	26.103,037481
	Aplicação 31/03/2010	17.800,00			6.333,866254		
31/12/2014	SALDO ATUAL	73.459,28			26.103,037481		26.103,037481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.556,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.661,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	564,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	564,93 ✓
SALDO ATUAL =	73.459,28 ✓

Valor da Cota



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicce.recife.pe.gov.br/eicce>
Data de emissão do documento: 4123cd3b-24b1-4519-8b0c-f15b31e2674

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
8923-0 FMSPCR FES ESF A PRIMARI	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-SETOR PÚBLICO -RECIFE	DEZEMBRO	2014
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				874.629,04
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				874.629,04

Recife, 12 de Dezembro de 2014

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P020854095273053

02/01/2015 09:49:23

45-81
6134

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 8923-0 FMS PCR FES ESF A PRIMARI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.854.588,12	-		2.092.939,029904		
15/12/2014	RESGATE	5.000.000,00			1.782.148,140455	2,805602905	310.790,889449
	Aplicação 20/07/2011	35.140,52			12.525,123932		
	Aplicação 11/08/2011	136.016,27			48.480,227866		
	Aplicação 14/09/2011	135.089,06			48.149,744642		
	Aplicação 03/11/2011	133.804,47			47.691,876378		
	Aplicação 02/12/2011	133.091,41			47.437,721341		
	Aplicação 13/06/2012	129.344,16			46.102.092417		
	Aplicação 08/04/2013	4.297.514,11			1.531.761,353879		
31/12/2014	SALDO ATUAL	874.629,04			310.790,889449		310.790,889449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.854.588,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.040,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.040,92
SALDO ATUAL =	874.629,04

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

**Extrato conta corrente**A33P020854095273052
02/01/2015 09:48:36**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 8923-0 FMS PCR FES ESF A PRIMARI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.678	5.000.000,00 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.000.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JUIZ SON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://eicce.ice.gov.br/app/valida/6234d302e114519b8cb-f15b3fe11674

CONTA BANCÁRIA 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	2014
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				2.038.259,04
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				2.038.259,04

Recife, 12 de Janeiro de 2015

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

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

**Extrato conta corrente**A33P020854095273055
02/01/2015 09:50:56**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 9430-7 FMS PR MS PSE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.479	4.656,60 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.656,60 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



45-81
6134



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P020854095273056
02/01/2015 09:51:20

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9430-7 FMS PR MS PSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.030.669,55			725.937,925517		
05/12/2014	RESGATE	4.656,60			1.662,482679	2,800991588	724.275,442838
	Aplicação 04/11/2009	4.656,60			1.662,482679		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.038.259,04			724.275,442838		724.275,442838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.030.669,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.656,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.246,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.246,09 ✓
SALDO ATUAL =	2.038.259,04 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
 Acesse em: http://eic.ice.petrobras.com.br/Desempenho/consultar_documento/01263002-2011-15219-0000010103031612674

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
 Acesse em: <http://eic.ice.petrobras.com.br/Desem/ConsultarDocumento?ID=353002&IDF=595750bc05b15031e12674>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
 Acesse em: <http://eic.ice.petrobras.com.br/DadosCompartilhado/documento/0126c002-ebd1-f597-8bc0b15033ef2674>

Assinatura: José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE-015734/0-3

Assinatura: José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE-015734/0-3

**Extrato conta corrente**A33D021010243079093
02/01/2015 11:47:07**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 9436-6 FMS FUNDO MUN DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079094
02/01/2015 11 48 4745-81
6134

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9436-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	525,23			187,762240		
31/12/2014	SALDO ATUAL	528,40			187,762240		187,762240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	525,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17 ✓
SALDO ATUAL =	528,40 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicce.ice.jorgebellobachicao.com/Cópias-do-documento-6123c8b-100-5573-90ca-013031724747>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eice.ice.jorgebellofachinobelo.com.br/legis/documento/6123266-100-5573-000-010001429747>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicce.ice.jorgebellofchaves.com.br/legis/documento/6123266-100-5573-000-0100001424747>


Maria Ines Loupus Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eice.ice.jorgebellofaculdade.com.br/legis/documento/61120c80-1001-5513-904c-000000012474>

**Extrato conta corrente**

A33P020854095273057

02/01/2015 09:52:09

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 9809-4 FMS-RECIFE -FNS AIDS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		+ Ordem Bancária	201.412.020.016.075	148.834,00 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	148.834,00 D	0,00 C
09/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.501	2.570,83 D	
09/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.508	448,08 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.018,91 C	0,00 C
11/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.613	6.722,92 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.722,92 C	0 00 C
18/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.808	1.080,00 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.080,00 C	0 00 C
19/12/2014		Pagamento de GPS/RFB	32.546	790,52 D	
19/12/2014		Pagamento de GPS/RFB	32.546	518,12 D	
19/12/2014		Pagamento de GPS/RFB	32.546	394,77 D	
19/12/2014		Pagamento de GPS/RFB	32.546	496,22 D	
19/12/2014		Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.729,19 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.928,82 C	0 00 C
22/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.916	2.412,06 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.412,06 C	0,00 C
23/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.992	1.800,00 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P020854095273058
 02/01/2015 09:53:24

45-81
 6134

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 9809-4 FMS/RECIFE - FNS AIDS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	875.570,16			313.004,931528		
04/12/2014	APLICAÇÃO	148.834,00			53.150,848937	2,800218679	366.155,780465
09/12/2014	RESGATE	3.018,91			1.077,199176	2,802555058	365.078,581289
	Aplicação 10/10/2013	3.018,91			1.077,199176		
11/12/2014	RESGATE	6.722,92			2.397,572080	2,804053340	362.681,009209
	Aplicação 10/10/2013	6.722,92			2.397,572080		
18/12/2014	RESGATE	1.080,00			384,624964	2,807930063	362.296,384245
	Aplicação 10/10/2013	1.080,00			384,624964		
19/12/2014	RESGATE	4.928,82			1.754,831051	2,808714832	360.541,553194
	Aplicação 10/10/2013	4.928,82			1.754,831051		
22/12/2014	RESGATE	2.412,06			858,534939	2,809507092	359.683,018255
	Aplicação 10/10/2013	2.412,06			858,534939		
23/12/2014	RESGATE	1.800,00			640,503329	2,810289843	359.042,514926
	Aplicação 10/10/2013	1.800,00			640,503329		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.010.418,97			359.042,514926		359.042,514926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	875.570,16
APLICAÇÕES (+)	148.834,00
RESGATES (-)	19.962,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.977,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.977,52 ✓
SALDO ATUAL =	1.010.418,97 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicce.ice.fcg.br/validar> ou no site do documento: 61231d31-2ed1-4519-80d6-f5b53e115671

CONTA BANCÁRIA 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	2014
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				9.392.679,01
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				9.392.679,01

Recife, 12 de Janeiro de 2015

Maria Jose Lemos Costa Bezerra

CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares de Nascimento

Chefe de Contabilidade

Matrícula: 31.187-A



Extrato conta corrente

A33P020854095273059
02/01/2015 09:54:18

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9811-6 FMS-RECIFE -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014 ✓		Emissão Ordem Bancária	58.266	5.127.663,32 D ✓	
01/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.310	1.141,12 D ✓	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.128.804,44 C ✓	0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.782.288.000.132	663.705,08 C ✓	
02/12/2014 ✓		Emissão Ordem Bancária	58.345	636.088,41 D ✓	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	27.616,67 D ✓	0,00 C
12/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.639	771.501,73 D ✓	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	771.501,73 C ✓	0,00 C
17/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.777	569.680,50 D ✓	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	569.680,50 C ✓	0,00 C
22/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.916	186.369,40 D ✓	
22/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.947	8.921,50 D ✓	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	195.290,90 C ✓	0,00 C
23/12/2014		Emissão Ordem Bancária	59.033	70.787,00 D ✓	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	70.787,00 C ✓	0,00 C
24/12/2014		Emissão Ordem Bancária	59.098	1.677.630,40 D ✓	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.677.630,40 C ✓	0,00 C
29/12/2014		Emissão Ordem Bancária	59.219	812.000,00 D ✓	
29/12/2014		Emissão Ordem Bancária	59.268	54.450,00 D ✓	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	866.450,00 C ✓	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB



29/12/2014	RESGATE	866.450,00	308.057,318796	2,812625921	3.337.596,757769
	Aplicação 07/11/2013	629.401,53	223.777,192285		
	Aplicação 03/12/2013	237.048,47	84.280,126511		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.392.679,01	3.337.596,757769		3.337.596,757769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.569.259,61
APLICAÇÕES (+)	27.616,67
RESGATES (-)	9.280.144,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.947,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.947,70 ✓
SALDO ATUAL =	9.392.679,01

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

A33P020854095273062
02/01/2015 09:56:16

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9812-4 FMS-RECIFE -FNS BLGES
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.479	80.000,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 C	0,00 C
17/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.769	720,00 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	720,00 C	0,00 C
22/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.916	10.880,00 D	
22/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.947	1.200,00 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.080,00 C	0,00 C
23/12/2014		Emissão Ordem Bancária	59.033	4.999,87 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.999,87 C	0,00 C
29/12/2014		Emissão Ordem Bancária	59.290	240,00 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P020854095273063
02/01/2015 09:56:51

45-81
6134

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9812-4 FMS/RECIFE -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.395.150,54			498.748,154086		
05/12/2014	RESGATE	80.000,00			28.561,313909	2,800991588	470.186,840177
	Aplicação 09/05/2013	80.000,00			28.561,313909		
17/12/2014	RESGATE	720,00			256,485621	2,807174914	469.930,354556
	Aplicação 09/05/2013	720,00			256,485621		
22/12/2014	RESGATE	12.080,00			4.299,686601	2,809507092	465.630,667955
	Aplicação 09/05/2013	12.080,00			4.299,686601		
23/12/2014	RESGATE	4.999,87			1.779,129655	2,810289843	463.851,538300
	Aplicação 09/05/2013	4.999,87			1.779,129655		
29/12/2014	RESGATE	240,00			85,329513	2,812625921	463.766,208787
	Aplicação 09/05/2013	240,00			85,329513		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.305.132,84			463.766,208787		463.766,208787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.395.150,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	98.039,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.022,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.022,17
SALDO ATUAL =	1.305.132,84

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA 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	2014
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				6.332,44
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 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				6.332,44

Recife, 14 de Janeiro de 2015

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade



22/12/2014	Emissão Ordem Bancária	58.920	697.960,87 D
22/12/2014	Estorno de Débito	58.920	697.960,87 C
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	0,00 C
23/12/2014	+ Ordem Bancária	7.335.628.000.122	9.505.894,48 C
23/12/2014	+ Ordem Bancária	7.338.433.000.051	303.334,87 C
23/12/2014	+ Ordem Bancária	7.339.081.000.004	272.848,25 C
23/12/2014	+ Ordem Bancária	7.340.436.000.006	698,40 C
23/12/2014	+ Ordem Bancária	7.341.662.000.003	0,456,00 C
23/12/2014	ORDEM BANC CANCELADA	114.036.040.000.000	9.992,00 C
23/12/2014	Emissão Ordem Bancária	58.964	3.989.139,94 D
23/12/2014	Emissão Ordem Bancária	58.985	1.530.101,10 D
23/12/2014	Emissão Ordem Bancária	58.992	2.804.330,41 D
23/12/2014	Emissão Ordem Bancária	59.052	597.075,87 D
23/12/2014	Emissão Ordem Bancária	59.060	520.472,22 D
23/12/2014	Emissão Ordem Bancária	59.061	301,78 D
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.259.802,15 D
24/12/2014	+ Ordem Bancária	7.367.336.000.051	41.904,00 C
24/12/2014	Emissão Ordem Bancária	59.087	101.809,00 D
24/12/2014	Emissão Ordem Bancária	59.098	141,12 D
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	60.046,12 C
26/12/2014	+ Ordem Bancária	7.400.639.000.028	297.402,00 C
26/12/2014	Emissão Ordem Bancária	59.177	589.354,80 D
26/12/2014	Emissão Ordem Bancária	59.211	21.543,52 D
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	313.496,32 C
29/12/2014	Emissão Ordem Bancária	59.268	10.632,97 D
29/12/2014	Emissão Ordem Bancária	59.290	1.333,33 D
29/12/2014	Emissão Ordem Bancária	59.297	2.500.000,00 D
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.511.966,30 C
30/12/2014	ORDEM BANC CANCELADA	114.035.390.030.000	3.469,69 C
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.469,69 D
31/12/2014	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088



	Aplicação 02/12/2014	3.747,86	1.334.741,221		
19/12/2014	RESGATE	63.469,65	22.597,399094	2,808714832	238.214,232428
	Aplicação 02/12/2014	63.469,65	22.597,399094		
22/12/2014	RESGATE	43.151,94	15.359,256477	2,809507092	222.854,975951
	Aplicação 02/12/2014	43.151,94	15.359,256477		
23/12/2014	APLICAÇÃO	2.259.802,15	804.117,111133	2,810289843	1.026.972,087084
24/12/2014	RESGATE	60.046,12	21.360,508181	2,811081061	1.005.611,578903
	Aplicação 02/12/2014	60.046,12	21.360,508181		
26/12/2014	RESGATE	313.496,32	111.491,091714	2,811850841	894.120,487189
	Aplicação 02/12/2014	166.454,43	59.197,460595		
	Aplicação 08/12/2014	9.382,65	3.336.821937		
	Aplicação 09/12/2014	137.659,24	48.956.809182		
29/12/2014	RESGATE	2.511.966,30	893.103,587379	2,812625921	1.016.899810
	Aplicação 09/12/2014	253.145,83	90.003,376056		
	Aplicação 23/12/2014	2.258.820,47	803.100,211323		
30/12/2014	APLICAÇÃO	3.469,69	1.233,271108	2,813404105	2.250,170918
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.332,44	2.250,170918		2.250,170918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.573.887,20
APLICAÇÕES (+)	8.569.259,44
RESGATES (-)	14.154.714,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.900,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.900,39
SALDO ATUAL =	6.332,44

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAISSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://eicce Recife.pe.gov.br/eip/VinhetaDoc.aspx?Codigo_documento:4123cd31-2eb1-451b-8bcb-f5b3e12674

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9815-9 FMS /RECIFE/FNS BLVGS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2014
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				120.733,49
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 DEBITADOS 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				120.733,49

Recife, 12 de Janeiro de 2015

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

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



10/12/2014	ORDEM BANC CANCE
10/12/2014	ORDEM BANC CANCELADA
10/12/2014	ORDEM BANC CANCELADA
10/12/2014	ORDEM BANC CANCELADA
10/12/2014	ORDEM BANC CANCELADA
10/12/2014	BB CP Admin Supremo
11/12/2014	Emissão Ordem Bancária
11/12/2014	BB CP Admin Supremo
12/12/2014	Emissão Ordem Bancária
12/12/2014	Emissão Ordem Bancária
12/12/2014	BB CP Admin Supremo
15/12/2014	Emissão Ordem Bancária
15/12/2014	BB CP Admin Supremo
17/12/2014	Emissão Ordem Bancária
17/12/2014	BB CP Admin Supremo
18/12/2014	Emissão Ordem Bancária
18/12/2014	BB CP Admin Supremo
19/12/2014	Pagamento de GPS/RFB
19/12/2014	Pagamento de GPS/RFB
19/12/2014	Pagamento de GPS/RFB
19/12/2014	Pagamento de GPS/RFB
19/12/2014	Pagamento de GPS/RFB
19/12/2014	Pagamento de GPS/RFB
19/12/2014	Pagamento de GPS/RFB
19/12/2014	Pagamento de GPS/RFB
19/12/2014	Pagamento de GPS/RFB
19/12/2014	BB CP Admin Supremo
22/12/2014	Emissão Ordem Bancária
22/12/2014	Emissão Ordem Bancária
22/12/2014	Emissão Ordem Bancária
22/12/2014	Emissão Ordem Bancária
22/12/2014	BB CP Admin Supremo
23/12/2014	Emissão Ordem Bancária
23/12/2014	Emissão Ordem Bancária
23/12/2014	Emissão Ordem Bancária
23/12/2014	BB CP Admin Supremo
24/12/2014	Emissão Ordem Bancária
24/12/2014	BB CP Admin Supremo
26/12/2014	Emissão Ordem Bancária
26/12/2014	Emissão Ordem Bancária



26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	356.855,32 C	4.00 C
29/12/2014	Emissão Ordem Bancária	59.268	161,28 D	✓
29/12/2014	Emissão Ordem Bancária	59.284	1.579.591,59 D	✓
29/12/2014	Emissão Ordem Bancária	59.297	4.916.520,29 D	✓
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.496.273,16 C	3.00 C
31/12/2014	S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



18/12/2014	RESGATE	15.007,68
	Aplicação 02/07/2014	15.007,68
19/12/2014	RESGATE	64.499,60
	Aplicação 02/07/2014	64.499,60
22/12/2014	RESGATE	512.874,57
	Aplicação 02/07/2014	512.874,57
23/12/2014	RESGATE	254.550,11
	Aplicação 02/07/2014	254.550,11
24/12/2014	RESGATE	136.230,24
	Aplicação 02/07/2014	136.230,24
26/12/2014	RESGATE	356.865,32
	Aplicação 02/07/2014	356.865,32
29/12/2014	RESGATE	6.496.273,16
	Aplicação 02/07/2014	255.410,14
	Aplicação 15/07/2014	1.038,77
	Aplicação 30/07/2014	7.486,86
	Aplicação 04/08/2014	681.354,56
	Aplicação 05/08/2014	947.003,89
	Aplicação 20/08/2014	166.821,85
	Aplicação 28/08/2014	996,31
	Aplicação 02/09/2014	1.229.218,82
	Aplicação 16/09/2014	6.486,18
	Aplicação 27/10/2014	2.513,32
	Aplicação 05/11/2014	2.286.253,44
	Aplicação 18/11/2014	883.181,99
	Aplicação 01/12/2014	28.507,03
31/12/2014	SALDO ATUAL	120.733,49

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.359.458,13
APLICAÇÕES (+)	148.400,96
RESGATES (-)	10.433.055,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.929,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.929,90 ✓
SALDO ATUAL =	120.733,49

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259



5.344,748503	2,807930063	2.824.052,321969
5.344,748503		
22.964,097054	2,808714832	2.801.088,224915
22.964,097054		
182.549,661989	2,809507092	2.618.538,562926
182.549,661989		
90.577,884923	2,810289843	2.527.960,678003
90.577,884923		
48.461,868244	2,811081061	2.479.498,809759
48.461,868244		
126.914,740567	2,811850841	2.352.584,069192
126.914,740567		
2.309.682,603540	2,812625921	42.901.465652
90.808,429112		
369,323010		
2.661,877013		
242.248,551980		
336.697,420220		
59.311,781791		
354,225561		
437.036,013789		
2.306,093062		
893,584086		
812.853,717442		
314.006,205132		
10.135,381342		
42.901,465652		42.901,465652



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicce.itec.pr.gov.br/pppva/maipac/peim/Cadreg.do?documentofor=61232cd3032eb-4519-80bc-f1bb31a12744>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicce.itec.pr.gov.br/pppva/maipac/peim/Cadreg.do?documentofor=61232cd3022eb-4519-80bc-f1bb31e12744>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicce.itec.pr.gov.br/ppp/validar.asp?assinatura=6123c30302eb-4519-80bc-f1bb31a12744>


Maria Jose Lemos Costa Nazaria
CRC/PE 015734/0-3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicce.ice.fipe.gov.br/ppv4/maipac/pein/Ca/ing/00/documentos/6123c30302eb-4519-80bc-f1bb31e12744>

**Extrato conta corrente**A33P020854095273069
02/01/2015 10:04:23**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 9816-7 FMS-RECIFE -FNSFARPOP
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P020854005273070
02/01/2015 10 04 46

45-81
6134

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9816-7 FMS/RECIFE -FNSFARPOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	231.512,81			82.762,816346		
31/12/2014	SALDO ATUAL	232.911,47			82.762,816346		82.762,816346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.512,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.398,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.398,66 ✓
SALDO ATUAL =	232.911,47 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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
9817-5 FMS/RECIFE/FNS BLATB	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-SETOR PÚBLICO -RECIFE	DEZEMBRO	2014
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				21.625,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
4598	22/12/2014	14-5359-01	MARIA DO CARMO P DA SILVA	4,10	
4598	22/12/2014	14-3931-05	MARIA DO CARMO P.DA SILVA	500,98	
4623	29/12/2014	14-4766	AILTON FERREIRA DA SILVA	8,70	
4631	30/12/2014	14-5009	ADILSON FREIRE DE OLIVEIRA	80,64	
4604	23/12/2014	14-3931-04	MARIA DO CARMO P.DA SILVA	505,08	
					1.099,50
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				22.725,15

Recife, 12 de Dezembro de 2014

Maria José Leites Costa Buzerra
CRC/PE 015734/0 3

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



19/12/2014	Pagamento de GPS/RFB
19/12/2014	Pagamento de GPS/RFB
19/12/2014	BB CP Admin Supremo
22/12/2014	+ Transferência on line
22/12/2014	ORDEM BANC CANCELADA
22/12/2014	Emissão Ordem Bancária
22/12/2014	Emissão Ordem Bancária
22/12/2014	Emissão Ordem Bancária
22/12/2014	Emissão Ordem Bancária
22/12/2014	BB CP Admin Supremo
23/12/2014	Emissão Ordem Bancária
23/12/2014	Emissão Ordem Bancária
23/12/2014	Emissão Ordem Bancária
23/12/2014	Emissão Ordem Bancária
23/12/2014	Emissão Ordem Bancária
23/12/2014	BB CP Admin Supremo
24/12/2014	+ Transferência on line
24/12/2014	ORDEM BANC CANCELADA
24/12/2014	Emissão Ordem Bancária
24/12/2014	BB CP Admin Supremo
26/12/2014	ORDEM BANC CANCELADA
26/12/2014	ORDEM BANC CANCELADA
26/12/2014	Emissão Ordem Bancária
26/12/2014	Emissão Ordem Bancária
26/12/2014	Emissão Ordem Bancária
26/12/2014	Emissão Ordem Bancária
26/12/2014	BB CP Admin Supremo
29/12/2014	+ Transferência on line
29/12/2014	ORDEM BANC CANCELADA
29/12/2014	Emissão Ordem Bancária
29/12/2014	Emissão Ordem Bancária
29/12/2014	Emissão Ordem Bancária
29/12/2014	BB CP Admin Supremo
30/12/2014	+ Ordem Bancária
30/12/2014	Emissão Ordem Bancária
30/12/2014	Emissão Ordem Bancária
30/12/2014	BB CP Admin Supremo
31/12/2014	+ Transferência on line
31/12/2014	+ Transferência on line
31/12/2014	BB CP Admin Supremo
31/12/2014	S A L D O



32.546	678,54 D	
32.546	4.276,50 D	
70	013.947,29 C	0,00 C
223.242.000.033.844	630,00 C	
114.023.690.000.000	22.419,90 C	
58.913	179.662,41 D	
58.928	29.424,00 D	
58.937	5.457.663,67 D	
58.947	5.795,03 D	
70	5.649.495,21 C	0,00 C
58.992	17.632,00 D	
59.000	69.802,10 D	
59.033	94.807,49 D	
59.060	152.566,47 D	
59.061	1.670,21 D	
70	336.478,27 C	0,00 C
221.838.000.025.614	500,00 C	
114.012.520.100.000	639,79 C	
59.098	64.861,16 D	
70	63.721,37 C	0,00 C
114.037.130.000.000	524,99 C	
114.050.090.000.000	80,64 C	
59.177	253.974,34 D	
59.195	385,00 D	
59.203	809.990,54 D	
59.211	5.248,74 D	
70	1.068.992,99 C	0,00 C
221.838.000.025.614	500,00 C	
114.050.950.020.000	1.772,85 C	
59.268	42.387,97 D	
59.284	178.213,54 D	
59.297	711.770,46 D	
70	930.099,12 C	0,00 C
201.412.290.011.937	812.000,00 C	
59.341	1.446.229,54 D	
59.354	720,43 D	
70	634.949,97 C	0,00 C
221.838.000.025.614	200,00 C	
221.838.000.025.614	36,66 C	
70	236,66 D	
		0,00 C



	Aplicação 10/12/2014	149.046,86	53.050,891985		
	Aplicação 11/12/2014	621.899,27	221.355,289910		
	Aplicação 16/12/2014	2.660.510,79	946.967,103030		
23/12/2014	RESGATE	336.478,27	119.730,806713	2,810289843	966.816,981325
	Aplicação 16/12/2014	336.478,27	119.730,806713		
24/12/2014	RESGATE	63.721,37	22.667,923342	2,811081061	944.149,057983
	Aplicação 16/12/2014	63.721,37	22.667,923342		
26/12/2014	RESGATE	1.068.992,99	380.174,145233	2,811850841	563.974,912750
	Aplicação 16/12/2014	362.134,24	128.788,565631		
	Aplicação 17/12/2014	706.858,75	251.385,579602		
29/12/2014	RESGATE	930.099,12	330.687,103840	2,812625921	233.287,808910
	Aplicação 17/12/2014	930.099,12	330.687,103840		
30/12/2014	RESGATE	634.949,97	225.687,439949	2,813404105	7.600,368961
	Aplicação 17/12/2014	634.949,97	225.687,439949		
31/12/2014	APLICAÇÃO	236,66	84,094819	2,814204259	7.684,463780
31/12/2014	SALDO ATUAL	21.625,65	7.684,463780		7.684,463780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.140.270,75
APLICAÇÕES (+)	12.961.965,07
RESGATES (-)	17.119.441,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.831,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.831,22 ✓
SALDO ATUAL =	21.625,65

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, IAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://ceic.ceic.gov.br/arquivos/digital/documento-int-612c0c350e2eb0c4519780cc1f130532e7d7>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, IAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://cece.icec.org.br/assinado/Documentos/612620130726074513-800c111303512474/>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, IAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://ceic.ceic.gov.br/arquivos/digital/documento-int-612c0c350e2eb0c4519780cc1f130532e7.pdf>

Marcelo Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Marcelo Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

**Extrato conta corrente**A336020957215362008
02/01/2015 10:12:45**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 9818-3 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020957215362009
02/01/2015 10:13:11

45-81
6134

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9818-3 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	50.789,00			18.156,407350		
31/12/2014	SALDO ATUAL	51.095,84			18.156,407350		18.156,407350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.789,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,84 ✓
SALDO ATUAL =	51.095,84 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicetice.pr.gov.br/app/validarDoc.aspx?Codigo-do-documento=61230-2007-15198eb-fbf3bc-12cf>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicetice.pr.gov.br/app/validador.asp?cam=C613236230-2013-1519-82eb-f5f36c-12c7>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicetice.pr.gov.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=61230720-2001-1519-8fbc-fd53c12cf>


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

**Extrato conta corrente**

A336020957215362010

02/01/2015 10:13:51

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9819-1 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58 479	*52.599,33 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	152.599,33 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335020957215362012
02/01/2015 10 15 26

45-81
6134

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9819-1 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	158.003,34			56.484,138043		
05/12/2014	RESGATE	152.599,33			54.480,467079	2,800991588	2.003,670964
	Aplicação 16/06/2010	25.430,22			9.079,004440		
	Aplicação 11/08/2014	127.169,11			45.401,462639		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.638,74			2.003,670964		2.003,670964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.003,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	152.599,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,73 ✓
SALDO ATUAL =	5.638,74 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eic.ace.fep.gov.br/app/validarCodigo.do?documento=6123c41302eb-4419-bdc-ff5b31e12674>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eic.ace.fep.gov.br/app/validarCodigo.do?documento=6123d1302eb-4919-bdc-ff5b31e12674>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eic.ace.fep.gov.br/app/validarCodigo.do?documento=6123d1302eb-4919-bdc-ff5b31e12674>

Marta José Lúcio Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

[illegible]

**Extrato conta corrente**A336020957215362014
02/01/2015 10:18:06**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 9824-8 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



45-8
6137



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020957215362015
02/01/2015 10:18:30

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9824-8 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	25.396,74			9.079,004440		
31/12/2014	SALDO ATUAL	25.550,17			9.079,004440		9.079,004440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.396,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,43 ✓
SALDO ATUAL =	25.550,17 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://epec.ce.gov.br/ppva/da/pe/scan/6123cd1302ef145194b0c0ff5b3e1e6747>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://epec.cejpe.gov.br/procva/da/pe/pecan/CodigodoDocumento:6123cd1302e6145194b0c0ff5b3e1e1674765>

Acesse em: <http://ececice.lfpe.gov.br/pppvta/da/legislan/Codigos/didocumento/6123cd1302eb1-451948bc-fbf53e1e16747d5>


MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
CRC/PE D15734/0-3

**Extrato conta corrente**

A336020957215362016

02/01/2015 10:19:11

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9825-6 FMS-RECIFE -FNSPROSAU
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020957215362017
02/01/2015 10:20:16

45-81
6134

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9825-6 FMS/RECIFE - FNSPROSAU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.821.949,09			1.366.297,040591		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.845.038,95			1.366.297,040591		1.366.297.040591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.821.949,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.089,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.089,86 ✓
SALDO ATUAL =	3.845.038,95 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://e1ce.ice.pe.gov.br/emp/validaDoc.seam?codigo_documento=6-123-4210-2061-4519-0868-443634242674

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA 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	2014	
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL	
01	SALDO BANCARIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				326.059,06	
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NUMERO	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				
NUMERO	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					326.059,06

Recife, 12 de Janeiro de 2015


Maria Ines Lemos Costa Bezerra
 CRC/RE 015734/0-3


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

**Extrato conta corrente**A336020957215362019
02/01/2015 10:21:29**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 9990-2 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020957215362020
02/01/2015 10:21:59

45-81
6134

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 9990-2 FMS/RECIFE -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	324.101,05			115.861,904229		
31/12/2014	SALDO ATUAL	326.059,06			115.861,904229		115.861,904229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.101,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.958,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.958,01 ✓
SALDO ATUAL =	326.059,06 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6123cd30-2eb1-4519-8bdc-ff5b3fae2574

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://etce.ice.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6123cd30-2eb1-4519-8bdc-ff5b3fae257d4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6123cd30-2eb1-4519-8bdc-ff5b3fae257d4


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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33K071426054009015
07/01/2015 14 33:5045-81
6134**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 10165-6 FMS SEC SAU -CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	100.085,42 ✓			35.779,234162		
31/12/2014	SALDO ATUAL	100.690,07			35.779,234162		35.779,234162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.085,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	604,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	604,65 ✓
SALDO ATUAL =	100.690,07

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://e1ec1e6-pe.gov.br/epw/validaDoc.aspx> Código do documento: 5121cd0-261451b-800b-f5b3be-26744

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://etecid.pe.gov.br/epd/validar_documento.asp Código do documento: 5121cd0-261451b-800b-f5b3be-26744

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://e1ec1e6-pe.gov.br/epw/validaDoc.aspx> Código do documento: 5121cd0-261451b-800b-f5b3be-26744

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

**Extrato conta corrente**A336020957215362021
02/01/2015 10:23:47**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 10254-7 FMS-RECIFE -FNS CPLIN
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Poupança

A336020957215362022
02/01/2015 10:24:16

45-
6134

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10254-7 FMS/RECIFE -FNS CPLIN
Período 12/2014
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.			1.548.081,27 C
08/12	08/	JUROS	3234-4		7.743,78 C
08/12	08/	REAJ. MON. BC	3234-4		674,96 C

8418,74

Saldos

SALDO 1.556.500,01 C ✓

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

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



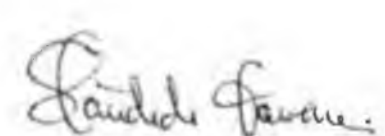
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10330-6 FMS-RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2014
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				47.646,15
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				47.646,15

Recife, 12 de Janeiro de 2015


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


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



Extrato conta corrente

A336020957215362023
02/01/2015 10:25:00

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10330-6	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			.. 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



45-81
613



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020957215362024
02/01/2015 10:25:25

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10330-6 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	47.360,03			16.930,593677		
31/12/2014	SALDO ATUAL	47.646,15			16.930,593677		16.930,593677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.360,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,12
SALDO ATUAL =	47.646,15

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
 Acesso em: <http://eic.ce.gov.br/app/atividade/assinatura/612201600241471960b7f1f5b7c1e7a747>

Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/app/acilad/6220-2002-751960v-f1552c1e3074>

Acesse em: http://eic.ce.gov.br/app/aciladoc.aspx?Codigo_documento=61220-000241-75196bu-f1f5c5c1ec-3074

Maria José Leites Costa Bezerra
CRC/PE'015734/0-3

**Extrato conta corrente**

A336020957215362026

02/01/2015 10:26:22

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10331-4 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020957215362027
02/01/2015 10:27:05

45-81
6134

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10331-4 FMS/RECIFE -FMS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO-- CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	120,72			43,156549		
31/12/2014	SALDO ATUAL	121,45			43,156549		43,156549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	121,45 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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
10332-2 FMS-RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2014
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				47.646,15
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				47.646,15

Recife, 12 de Janeiro de 2015

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eiccecepe.gov.br/pepp/validar.asp?assinam=Cod%20do%20documento:41234330-2e01-4519-8bb0-f15b9fe1d671>

**Extrato conta corrente**

A336020957215362028

02/01/2015 10:27:44

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10332-2 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020957215362029
02/01/2015 10 28 0645-31
6134

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10332-2 FMS/RECIFE -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	47.360,03			16.930,593677		
31/12/2014	SALDO ATUAL	47.646,15			16.930,593677		16.930,593677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.360,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,12 ✓
SALDO ATUAL =	47.646,15 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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



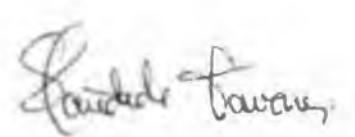
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

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	2014
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				47.646,15
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				47.646,15

Recife, 12 de Janeiro de 2015


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


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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicce.itec.org.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDoc=6123456789&Data=15/01/2015&Hora=15:00:00&Assinatura=123456789>

**Extrato conta corrente**A33D021010243079006
02/01/2015 10:37:37**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 10333-0 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079007
02/01/2015 10 38:0245-81
6034

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10333-0 FMS/RECIFE -FNS-BL/INV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	47.360,03			16.930,593677		
31/12/2014	SALDO ATUAL	47.646,15			16.930,593677		16.930,593677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.360,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,12
SALDO ATUAL =	47.646,15

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://eite.ce.br/gov.br/app/validador/assinatura/validar_documento/61226423020191451980646655341467

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://eic.ice.br/gov.br/app/valida2?doc=assinatura/coligado_documento/61226423020191451980646655341467

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://eic.ice.br/gov.br/app/valida2?doc=assinatura/coligado_documento/61226423020191451980646553414167

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://eic.ice.br/gov.br/app/valida2?doc=assinatura/coligado_documento/61226423020191451980646553414167



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://eicce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6123cd30-2eb1-4519-8bcb-f5b3fe12674



Extrato conta corrente

A33D021010243079008
02/01/2015 10:38:57

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10334-9 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079009
02/01/2015 10 39 2745-81
6134

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10334-9 FMS/RECIFE - FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	61.581,34			22.014,526367		
31/12/2014	SALDO ATUAL	61.953,37			22.014,526367		22.014,526367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.581,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,03 ✓
SALDO ATUAL =	61.953,37 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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



Acesse em: <http://eice.icej.org/docs/revista/Cadernos-de-documentos-07-22020301.pdf>

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

**Extrato conta corrente**

A33D021010243079010

02/01/2015 10:40:06

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10335-7 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079011
02/01/2015 10:40:34

45-81
6137

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10335-7 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	47.387,76			16.940,505577		
31/12/2014	SALDO ATUAL	47.674,04			16.940,505577		16.940,505577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.387,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,28
SALDO ATUAL =	47.674,04

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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



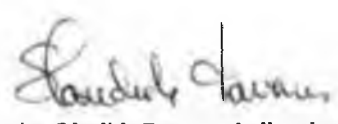
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10336-5 FMS-RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2014
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				23.823,07
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				23.823,07

Recife, 12 de Janeiro de 2015


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


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade

**Extrato conta corrente**

A33D021010243079013

02/01/2015 10:41:41

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10336-5 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079014

02/01/2015 10:42:19

45-81
6134

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10336-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	23.680,01			8.465,296838		
31/12/2014	SALDO ATUAL	23.823,07			8.465,296838		8.465,296838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.680,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,06
SALDO ATUAL =	23.823,07

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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	2014
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2014				345,07
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	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				345,07

Recife, 12 de Janeiro de 2015

Maria Jose Lemos Costa Bezerra
CRC/PE.015734/O-3

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://eicce.ice.fms.br/bnf/validarDoc.aspx?secao=Código do documento: 0123456789-4119-800-0110031212/14

**Extrato conta corrente**

A33D021010243079015

02/01/2015 10:43:02

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10337-3 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079016
02/01/2015 10:43:2545-31
6134

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10337-3 FMS/RECIFE - FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	342,99			122,616067		
31/12/2014	SALDO ATUAL	345,07			122,616067		122,616067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08 ✓
SALDO ATUAL =	345,07 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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	2014
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				266.651,36
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				266.651,36

Recife, 12 de Janeiro de 2015

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://etcetce.petrobras.gov.br/peppv/valida.asp?cs=an&url=do_documento%3A412343472601451980cb1f5b5f1e2674

**Extrato conta corrente**A33D021010243079017
02/01/2015 10:43:59**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 10338-1 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079018
02/01/2015 10:44:25

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10338-1 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO, - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	265.050,09			94.751,956537		
31/12/2014	SALDO ATUAL	266.651,36			94.751,956537		94.751,956537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.050,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.601,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.601,27 ✓
SALDO ATUAL =	266.651,36 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/renda/validaDoc.asp?m=400150> do documento: 1123cd31-2eb1-4519-8bc5-ff56bfe12671

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/renda/validaDoc.asp?m=400150> do documento: 1123cd31-2eb1-4519-8bc5-ff5b5bf12671

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://eicce.pe.gov.br/renda/validar_documento.asp?m=400150&do_documento=1123cd31-2eb1-4519-8bc5-ff5b5bf12671

Maria Jose Leites Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Maria Jose Leites Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

**Extrato conta corrente**

A33D021010243079019

02/01/2015 10:45:04

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10339-X FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079021
02/01/2015 10 46 1645-81
C136

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10339-X FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	63.146,70			22.574,123492		
31/12/2014	SALDO ATUAL	63.528,19			22.574,123492		22.574,123492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.146,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,49 ✓
SALDO ATUAL =	63.528,19 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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



Acesse em: <http://eicce.ce.unesp.br/arquivos/DocassinadoDigitalmente.pdf>

Acesse em: <http://eicce.ce.unesp.br/arquivos/Documentos/Colecao%20de%20documentos%20em%20pdf/67294.pdf>

Acesse em: <http://eicce.ce.unesp.br/arquivos/Documentos/Colecao%20de%20documentos%20em%20PDF/69800-110501.pdf>

Recife,


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

Acesse em: http://eicce.ce.unesp.br/publicacoes/Colecao_Codigo_documento_612204350_zetali-4819-6800-ffeb5f7e1c074



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6123cd30-2eb1-4519-8bcb-f5b3fe12674



Extrato conta corrente

A33D021010243079022
02/01/2015 10:47:48

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10340-3 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079023
02/01/2015 10:48:16

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10340-3 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	47.360,03			16.930,593677		
31/12/2014	SALDO ATUAL	47.646,15			16.930,593677		16.930,593677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.360,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,12
SALDO ATUAL =	47.646,15

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Ultimos 12 meses	6,4619

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
10341-1 FMS-RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2014
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				23.823,07
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				23.823,07

Recife, 12 de Janeiro de 2015

Maria Jose Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/D-3

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/validarDoc.aspx> Código do documento: 6123-4230-2014-4519-0204-6536-42674

**Extrato conta corrente**

A33D021010243079024

02/01/2015 10:49:16

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10341-1 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079025
02/01/2015 10:49:40

45-81
6134

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10341-1 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	23.680,01			8.465,296838		
31/12/2014	SALDO ATUAL	23.823,07			8.465,296838		8.465,296838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.680,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,06 ✓
SALDO ATUAL =	23.823,07 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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	2014
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				23.837,02
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDÉM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDÉM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDÉM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDÉM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				23.837,02

Recife, 12 de Janeiro de 2015

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/applicacaoDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6123456789&Data=1510808&Assinatura=6603412674>

**Extrato conta corrente**A33D021010243079026
02/01/2015 10:50:21**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 10342-X FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079027
02/01/2015 10:50:58

45-81
6134

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10342-X FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	23.693,88			8.470,252788		
31/12/2014	SALDO ATUAL	23.837,02			8.470,252788		8.470,252788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.693,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,14 ✓
SALDO ATUAL =	23.837,02 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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	2014
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				23.823,07
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 DEBITADOS 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				23.823,07

Recife, 12 de Janeiro de 2015

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epipvalidaDoc.seam Código do documento: 6123cd30-2eb1-4519-8bcb-f15b3fe12674



Extrato conta corrente

A33D021010243079029
02/01/2015 10:51:41

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10343-8 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079030
02/01/2015 10:52:12

45-81
6134

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10343-8 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	23.680,01			8.465,296838		
31/12/2014	SALDO ATUAL	23.823,07			8.465,296838		8.465,296838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.680,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,06
SALDO ATUAL =	23.823,07

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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



Acesse em: http://eicetice.pir.gov.br/app/votacao.asp?seq_documento=619363072ed-75f19-abdc-f1fb3be1287d

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://eicetice.pir.gov.br/app/votacao.asp?sessao=6193&id_documento=745719-80bc-f1fb3be12f5c7d

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://e1ccelcpe.prgov.br/app/validar.asp?seu_codigo_documento=619363307ed74319-8bdc-f1b531e12674

Maria Inês Gomes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/O-3

**Extrato conta corrente**

A33D021010243079031
02/01/2015 10:53:14

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10344-6 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079032
02/01/2015 10 53 35

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10344-6 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO -) CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	23.693,88			8.470,252788		
31/12/2014	SALDO ATUAL	23.837,02			8.470,252788		8.470,252788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.693,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,14 ✓
SALDO ATUAL =	23.837,02 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, IAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://eicce.ce.br/ppv/index.php?secao=7&id_documento=6123fcd3-2eb1-4519-8b0b-f1f53fe11674


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

**Extrato conta corrente**

A33D021010243079033

02/01/2015 10:54:11

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10367-5 FMS-RECIFE -FNS INCEO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6123cd30-2eb1-4519-8bcb-f5b3fe12674



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079034
02/01/2015 10:55:35

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10367-5 FMS/RECIFE -FNS INCEO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	533.338,34			190.661,513750		
31/12/2014	SALDO ATUAL	536.560,44			190.661,513750		190.661,513750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533.338,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.222,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.222,10 ✓
SALDO ATUAL =	536.560,44 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eic.ice.br/br/lema/kvialialDoc.seam?CodigoDoDocumento=6a123c6d207ab1415108eb5f53e1642672>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://eicce.cejpe.gov.br/tema/kvialialdo.seam?Codigo.do_documento=6a123c6d207ab141510_Sheeb5f53e4e26727

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicce.ice.jpe.gov.br/tem/kvtrial200-seam/Código-do-documento:6a123c6d20-2ab1-41510-8be6-ff53c6426c74>


Maria Jose Torres-Correa
CRC/PE 015734/0-3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://eicce.ice.jpe.gov.br/tem/kvtrial/Doc_seam/Código_do_documento: 6a123c6d20_2ab1_41510_8be6-ff53e4e26727

**Extrato conta corrente**A33D021010243079036
02/01/2015 10:57:16**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 10401-9 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079037
02/01/2015 10:57:41

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10401-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	23.192,52			8.291,023043		
31/12/2014	SALDO ATUAL	23.332,63			8.291,023043		8.291,023043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.192,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,11
SALDO ATUAL =	23.332,63

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
 Acesse em: http://eicelce.prgov.br/npvval/index.asp?CoOrga=do_documento/612363302eb-4519-bbdc-f1bb3fe12f74

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
 Acesse em: http://eicelce.prgov.br/npvval/index.asp?CoOrga=do_documento/612363302eb-4519-bbdc-f1bb3fe12f74

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
 Acesse em: <http://eicelce.prgov.br/npv/validar.asp?assinatura=612363302eb-4519-bbdc-f1bb3fe12f74>

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 085734/0-3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, ALLISON DE BARROS CORREIA
 Acesse em: <http://eicelce.prgov.br/npvval/index.asp?Codigo=00000000070123530302eb-4519-bbdc-f1bb3fe12f74>

**Extrato conta corrente**A33D021010243079038
02/01/2015 10:58:19**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 10546-5 FMS-RECIFE -FNS (API)
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079039
02/01/2015 10:58:5345-81
6134

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10546-5 FMS/RECIFE -FNS IAPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	25.499,32			9.115,675245		
31/12/2014	SALDO ATUAL	25.653,37			9.115,675245		9.115,675245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.499,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,05 ✓
SALDO ATUAL =	25.653,37 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://eice.ice.org.br/cepp/validar_documento.asp?codigo_documento=0124cd3172401-5119-8000-1f5b38e12674

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://eice.ice.org.br/cepp/validarDocumento.asp?codigo_documento=0124cd3152401-5119-8000-1f5b38e12674

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://eice.ice.org.br/cepp/validarDocumento.asp?codigo_documento=0124cd3172401-5119-8000-1f5b38e12674

Maria José Lenkos Costa Bezerra
CRC/PE.015734/0-3

Matricula: 31.187-4

**Extrato conta corrente**A33D021010243079040
02/01/2015 11:00:05**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 10552-X FMS-PCR-MS PRO REQUAL UBS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079041
02/01/2015 11:00:4445-81
6131

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10552-X FMS/PCR/MS PRO REQUAL UBS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.375.368,93			491.676,486098		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.383.678,06			491.676,486098		491.676,486098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.375.368,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.309,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.309,13 ✓
SALDO ATUAL =	1.383.678,06 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Ultimos 12 meses	6,4619

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicce.ice.fipe.gov.br/enkvalidDoc/seam/Código-do-documento-61236269-2eb3-4510-8be6-f6f3b6c12674>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicce.ice.fipe.gov.br/emp/kvalidadoc/seam/Código-do-documento-61226-6230-2eb3-4510-8be6-ff63b6c12674>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicce.ice.fipe.gov.br/enkvalidDoc/seam/Código-do-documento-61236269-2eb3-4510-8be6-f6f3b6c12674>

Maria José Lombos Cosin Hazaurre
CRC/PE D15734/O-3

**Extrato conta corrente**A33D021010243079042
02/01/2015 11:01:26**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 10579-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079044
02/01/2015 11:01:55

45-81
6134

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10579-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.150.842,31			411.411,143590		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.157.794,99			411.411,143590		411.411,143590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.150.842,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.952,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.952,68 ✓
SALDO ATUAL =	1.157.794,99 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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



Acesse em: http://eicce.ice.feg.gov.br/ptp/validandoDoc.htm?cd_documento=017283CD3F-2A01-5319-B0C0-15B0BEE12674

Acesse em: <http://eicce.ice.feg.gov.br/ppv/validandoDoc.asp?num=60d9c7d0-d8e1-4012-8cd3-f72401f-5313-80cc-1f5b91ef1267>

Acesse em: http://eicce.ice.feg.gov.br/ptp/validandoDoc.htm?cd_documento=0172-8C0F-7A91-5313-6B0C-15B0B1E12674


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

Matricula: 31.187-4

**Extrato conta corrente**

A33D021010243079045

02/01/2015 11:03:19

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 10587-2 FMS-PCR-MS-ACADEMIA DA SA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.501	16.998,18 D	
09/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.508	7.284,93 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	24.283,11 C	0,00 C
10/12/2014		+ Ordem Bancária	201.412.090.007.755	63.000,00 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	63.000,00 D	0,00 C
17/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.777	163.823,41 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	163.823,41 C	0,00 C
19/12/2014		Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.097,30 D	
19/12/2014		Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.938,16 D	
19/12/2014		Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.626,26 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.661,72 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079046
02/01/2015 11:04:09

45-81
6134

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10587-2 FMS/PCR/MS/ACADEMIA DA SA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.437.332,46			513.827,642842		
09/12/2014	RESGATE	24.283,11			8.664,632629	2,802555058	505.163,010213
	Aplicação 27/03/2013	24.283,11			8.664,632629		
10/12/2014	APLICAÇÃO	63.000,00			22.473,275430	2,803329679	527.636,285643
17/12/2014	RESGATE	163.823,41			58.358,818035	2,807174914	469.277,467608
	Aplicação 27/03/2013	96.491,96			34.373,333285		
	Aplicação 26/04/2013	67.331,45			23.985,484750		
19/12/2014	RESGATE	5.661,72			2.015,768898	2,808714832	467.261,698710
	Aplicação 26/04/2013	1.557,48			554,517207		
	Aplicação 21/05/2013	4.104,24			1.461,251691		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.314.969,86			467.261,698710		467.261,698710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.437.332,46
APLICAÇÕES (+)	63.000,00
RESGATES (-)	193.768,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.405,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.405,64 ✓
SALDO ATUAL =	1.314.969,86 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eic.ice.br/gov-br/brapp/validando?year=Confirmação do documento:611304505-1e01-4a53-9f00c-11b531612f174>

Acesse em: <http://eicce.cej.br/governamental/ppt/videomd07/searai/Congresso/doc/tematizacao/61-1304-505-1901-1453-9-80CB-HB53f4c-LZf74>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eic.ice.br/gov-br/brapp/validando?year=Confirmação do documento:611304505-1e01-4a53-9f00c-11b531612f174>

Maria Jose Carmes Costa Buzarra
CRC/PE 015734/D-3

**Extrato conta corrente**

A33D021010243079048

02/01/2015 11:07:45

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10622-4 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2012		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2014		S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079049

02/01/2015 11:09:09

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10622-4 FMS/RECIFE - FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	22.324,63			7.980,764945		
31/12/2014	SALDO ATUAL	22.459,50			7.980,764945		7.980,764945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.324,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,87
SALDO ATUAL =	22.459,50

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://e/cf/ce-pe.gov.br/apply/validaDoc.aspx?Codigo_documento=61226420-2-1-4719-0b0b-fb507c143074

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://e/cf/ce-pe.gov.br/apply/validaDoc.aspx?Codigo_documento=61226420-2-1-4719-0b0b-fb507c143074

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://e/cf/ce-pe.gov.br/apply/validaDoc.aspx?Codigo_documento=61226420-2-1-4719-0b0b-fb507c143074

Maria José Lourenço Costa Cordeiro
CRC/PE 015734/0-3

Laércio Savaris

**Extrato conta corrente**A33D021010243079050
02/01/2015 11:10:12**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 10624-0 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0.00 C.

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079051
02/01/2015 11 10 57

45-8
6134

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10624-0 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	44.530,72			15.919,151101		
31/12/2014	SALDO ATUAL	44.799,74			15.919,151101		15.919,151101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.530,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,02 ✓
SALDO ATUAL =	44.799,74 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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



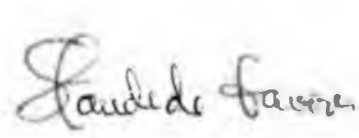
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

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	2014
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				44.462,90
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				44.462,90

Recife, 12 de Janeiro de 2015


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


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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 6123cd30-2eb1-4519-8bcb-f15b3fe12674



Extrato conta corrente

A33D021010243079052
02/01/2015 11:11:34

Cliente - Conta atual					
Agência	3234-4				
Conta corrente	10625-9	FMS-RECIFE -FNS BLINV			
Período do extrato	12/2014				
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079053
02/01/2015 11:12:00

45-
6134

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10625-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	44.195,90			15.799,458236		
31/12/2014	SALDO ATUAL	44.462,90			15.799,458236		15.799,458236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.195,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,00 ✓
SALDO ATUAL =	44.462,90 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eleccite.prgov.br/prop/votacao/57.html> Código do documento: 0123456789 -5213 -4000-1110356123456789

Acesse em: <http://elcetece.pucpr.br/vindex/doc.asp?cat=Colegido/documento/01723630-7e91-4519-80d4-11b3bf127174>

Acesse em: http://elcetece.pucpr.br/vindex/doc.asp?cat=Colegido_documento_0123630-7e91-7519-f0dc-1f1b3fe127174

Maria João Ramos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/D-3

**Extrato conta corrente**A33D021010243079055
02/01/2015 11:12:48**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 10688-7 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079056
02/01/2015 11 13.13



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6123cd30-2eb1-4519-8bcb-f5b3fe12674

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10688-7 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO , CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	138.812,84			49.623,781746		
31/12/2014	SALDO ATUAL	139.651,46			49.623,781746		49.623,781746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.812,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	838,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	838,62 ✓
SALDO ATUAL =	139.651,46 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://eic-cece.org.gov.br/validaDoc.aspx?cd_documento:612501302e011441378b0c11b531e126742a

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://eic-cece.org.gov.br/npv/validaDoc.aspx?cd_documento:6125013302e011441378b0c11b531e126742a2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://e/cce-icece.gov.br/imp/validaDoc.asp?cd_documento=6125013302e011441378b0c11b531e126742

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

Page 34.156

**Extrato conta corrente**

A33D021010243079058

02/01/2015 11:18:43

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10851-0 PCR-FMS-SES-FORM PROF ED
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079059
02/01/2015 11:19:1145-81
6134

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10851-0 PCR/FMS/SES/FORM PROF ED
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	18.167,56			6.494,665116		
31/12/2014	SALDO ATUAL	18.277,31			6.494,665116		6.494,665116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.167,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,75 ✓
SALDO ATUAL =	18.277,31 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6123cd30-2eb1-4519-8bcb-f5b3fe12674

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	2014
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				432.784,64
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				432.784,64

Recife, 12 de Janeiro de 2015

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

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

**Extrato conta corrente**A33D021010243079060
02/01/2015 11:20:26**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 10871-5 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079061
02/01/2015 11:20:5345-0
6134Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://etcctce.pe.gov.br/epyp/validadoc.seam Código do documento: 6123cd30-2eb1-4519-8bcb-f15b3fe12674

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10871-5 FMS/RECIFE - FMS-BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	430.185,72			153.785,794400		
31/12/2014	SALDO ATUAL	432.784,64			153.785,794400		153.785,794400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.185,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.598,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.598,92 ✓
SALDO ATUAL =	432.784,64 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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
10895-2 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2014
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				164.243,38
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	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				164.243,38

Recife, 12 de Janeiro de 2015

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

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

**Extrato conta corrente**

A33D021010243079062

02/01/2015 11:21:31

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10895-2 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079063
02/01/2015 11:22:28

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10895-2 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	163.257,08			58.362,280861		
31/12/2014	SALDO ATUAL	164.243,38			58.362,280861		58.362,280861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.257,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	986,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	986,30 ✓
SALDO ATUAL =	164.243,38 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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 008845
6134



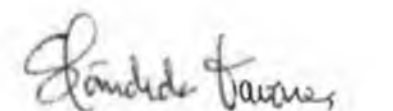
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

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	2014
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				164.243,38
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				164.243,38

Recife, 12 de Janeiro de 2015


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


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

**Extrato conta corrente**A33D021010243079064
02/01/2015 11:23:12**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 10896-0 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079066
02/01/2015 11:24:45

45-8
6134

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10896-0 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	163.257,08			58.362,280861		
31/12/2014	SALDO ATUAL	164.243,38			58.362,280861		58.362,280861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.257,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	986,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	986,30 ✓
SALDO ATUAL =	164.243,38 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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



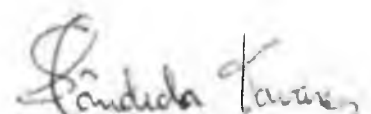
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10897-9 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2014
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				164.243,38
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				164.243,38

Recife, 12 de Janeiro de 2015


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


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

**Extrato conta corrente**A33D021010243079067
02/01/2015 11:26:50**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 10897-9 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079068
02/01/2015 11:27:15

45-8
6137

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10897-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	163.257,08			58.362,280861		
31/12/2014	SALDO ATUAL	164.243,38			58.362,280861		58.362,280861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.257,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	986,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	986,30
SALDO ATUAL =	164.243,38

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Ultimos 12 meses	6,4619

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	2014
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				164.243,38
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 DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				164.243,38

Recife, 12 de Janeiro de 2015

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

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

**Extrato conta corrente**A33D021010243079069
02/01/2015 11:28:21**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 10898-7 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079071
02/01/2015 11:28:48

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10898-7 FMS/RECIFE - FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	163.257,08			58.362,280861		
31/12/2014	SALDO ATUAL	164.243,38			58.362,280861		58.362,280861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.257,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	986,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	986,30 ✓
SALDO ATUAL =	164.243,38 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Ultimos 12 meses	6,4619

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://etce.ice.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6123dc30-2eb1-4519-8bcb-f5b3fe126744

Matricula: 31.187-4

**Extrato conta corrente**

A33D021010243079072
02/01/2015 11:29:25

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10899-5 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079073
02/01/2015 11:29:4845-
6134

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10899-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	163.257,08			58.362,280861		
31/12/2014	SALDO ATUAL	164.243,38			58.362,280861		58.362,280861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.257,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	986,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	986,30 ✓
SALDO ATUAL =	164.243,38 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: MARIA JOSÉ LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epnp/validaDoc.seam> Código do documento: 6123cd30-2eb1-4519-80cb-f15b31e12674

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	2014	
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL	
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				9.915,68	
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				
NUMERO	DATA	NUMERO	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				9.915,68

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

**Extrato conta corrente**A33D021010243079074
02/01/2015 11:30:47**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 10900-2 FMS-RECIFE -FNS BL/INV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33D021010243079075
02/01/2015 11:32:0745-8
6134**Cliente**

Agência 3234-4
 Conta 10900-2 FMS/RECIFE -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9.856,14			3.523,441802		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.915,68			3.523,441802		3.523,441802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.856,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,54 ✓
SALDO ATUAL =	9.915,68 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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**A33D021010243079076
02/01/2015 11:32:46**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 10901-0 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079077
02/01/2015 11 33 34

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10901-0 FMS/RECIFE -FNS_BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	163.257,08			58.362,280861		
31/12/2014	SALDO ATUAL	164.243,38			58.362,280861		58.362,280861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.257,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	986,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	986,30 ✓
SALDO ATUAL =	164.243,38 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Ultimos 12 meses	6,4619

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

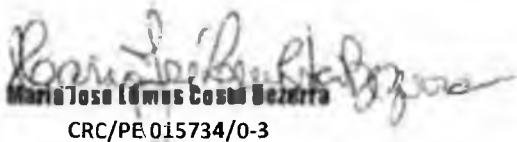


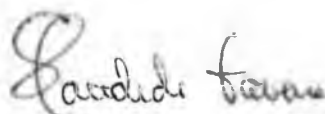
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10902-9 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2014
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				164.243,38
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				164.243,38

Recife, 12 de Janeiro de 2015


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


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

**Extrato conta corrente**A33D021010243079079
02/01/2015 11:34:10**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 10902-9 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079080
02/01/2015 11:34:51

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10902-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	163.257,08			58.362,280861		
31/12/2014	SALDO ATUAL	164.243,38			58.362,280861		58.362,280861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.257,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	986,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	986,30 ✓
SALDO ATUAL =	164.243,38 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

45-3
6134



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10903-7 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2014
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				164.243,38
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				164.243,38

Recife, 12 de Janeiro de 2015

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

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



**Extrato conta corrente**

A33D021010243079081

02/01/2015 11:37:16

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10903-7 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33D021010243079082

02/01/2015 11:37:44

45-8
6134**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 10903-7 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	163.257,08			58.362,280861		
31/12/2014	SALDO ATUAL	164.243,38			58.362,280861		58.362,280861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.257,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	986,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	986,30
SALDO ATUAL =	164.243,38

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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
10904-5 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2014
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				164.243,38
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				164.243,38

Recife, 12 de Janeiro de 2015

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

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

**Extrato conta corrente**A33D021010243079083
02/01/2015 11:38:27**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 10904-5 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079085
02/01/2015 11:39:4045-31
6134

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10904-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	163.257,08			58.362,280861		
31/12/2014	SALDO ATUAL	164.243,38			58.362,280861		58.362,280861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.257,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	986,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	986,30 ✓
SALDO ATUAL =	164.243,38 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

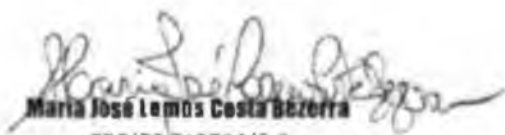


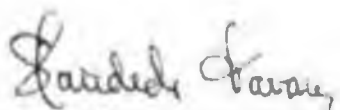
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10924-X FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2014
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2014				163.716 22
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				163.716 22

Recife, 12 de Janeiro de 2015


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


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

**Extrato conta corrente**

A33D021010243079089

02/01/2015 11:44:10

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10924-X FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079090
02/01/2015 11:44:44

45-81
6134

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10924-X FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	162.733,09			58.174,961311		
31/12/2014	SALDO ATUAL	163.716,22			58.174,961311		58.174,961311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.733,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	983,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	983,13 ✓
SALDO ATUAL =	163.716,22 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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
10955-X FMS-RECIFE-FNS INOVA	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2014
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				88.196,24
02	Valores não CRÉDITADOS 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 DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				88.196,24

Recife, 12 de Janeiro de 2015

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

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

**Extrato conta corrente**A33D021010243079086
02/01/2015 11:40:29**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 10955-X FMS-RECIFE -FNS INOVA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079087
02/01/2015 11:40:56

45-81
6134

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10955-X FMS/RECIFE - FNS INOVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SAI DO ANTERIOR	87.666,62			31.339,673721		
31/12/2014	SALDO ATUAL	88.196,24			31.339,673721		31.339,673721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.666,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	529,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	529,62 ✓
SALDO ATUAL =	88.196,24 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Ultimos 12 meses	6,4619

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



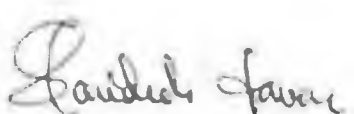
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10993-2 FMS-RECIFE- FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2014
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				211.647,53
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 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				211.647,53

Recife, 12 de Janeiro de 2015


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


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

**Extrato conta corrente**

A33D021010243079091
02/01/2015 11:45:25

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10993-2 FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021010243079092
02/01/2015 11:46:1145 81
6134

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10993-2 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	210.376,57			75.206,883183		
31/12/2014	SALDO ATUAL	211.647,53			75.206,883183		75.206,883183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.376,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.270,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.270,96 ✓
SALDO ATUAL =	211.647,53 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 6123cd30-2eb1-4519-8bcb-ff5b3fe12674

CONTA BANCARIA 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	2014
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				84.094,60
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 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				84.094,60

Recife, 12 de Janeiro de 2015

Maria Jose Lemos Costa Bezerra

CRC/PE 015734/0-3

Severina Candida Tavares do Nascimento

Chefe de Contabilidade

Matricula: 31.197-4

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000474-1

PCR FMS PACS

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Final

31/12/2014

Dep. CANCEL.

Histórico

Saldo Atualizado

Valor Total

Saldo

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://e/cce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6123cd30-2eb1-4519-8bcb-ft5b3fe12674


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

F


 45-1
 6134

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 6123cd30-2eb1-4519-8bcb-f5b3fe12674

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0056	Emissão 05/01/2015
Fundo CAIXA FIC BETA 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: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,8211	9,1131	9,1131	12,144079	12,243797

Administradora

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

Cliente

Nome PCR FMS PACS	CPF/CNPJ 41.090.291/0001-33	Conta Corrente 006.00000474-1	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.409,68C	6.868,342439
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	684,92C	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.094,60C	6.868,342439
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

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://etce/ce-pe.gov.br/epnp/validaDoc.seam> Código do documento: 6123cd30-2eb1-4519-8bdc-f5b3e126744

CONTA BANCÁRIA 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	2014
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 31/12/2014				7.562,29
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				7.562,29

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.137-1



Sem título
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2015

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001
AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 006 CONTA: 624.000-5
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CGC: 41.090.291/0001-33
NOME: FMS RECIFE FNSBLINV 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 31/12/2014 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2015

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 006 CONTA: 624.000-5
NOME: FMS RECIFE FNSBLINV LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O
FIC PRATICO CP 31/12/2014 7.562,29 ✓

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. R0P09703
F3 RETORNAR F1 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES FINALIZAR



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

45-
6127

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	06/01/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS RECIFE FNSBLINV	41.090.291/0001-33	006 00624000-5	12/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.523,24C	1.583,055039
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.562,29C	1.583,055039
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

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

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	



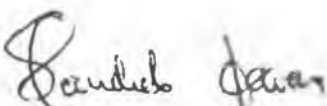
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA 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	2014
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				170.981,31
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 BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				170.981,31

Recife, 12 de Janeiro de 2015


MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
CRC/PE 015734/0-3


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

**Extrato conta corrente**A33I051101617216006
05/01/2015 11:04:29**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 11079-5 FMS-FES-RECIFE - PHTLS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Recebimento Fornecedor	222	170.000,00 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	170.000,00 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I051101617216007
05/01/2015 11:04:51

45.81
6134

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11079-5 FMS/FES/RECIFE - PHTLS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2014	APLICAÇÃO	170.000,00			60.756,537872	2,798052785	60.756,537872
31/12/2014	SALDO ATUAL	170.981,31			60.756,537872		60.756,537872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	170.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	981,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	981,31
SALDO ATUAL =	170.981,31

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epipvalidadoc/seam Código do documento: 6123cd30-2eb1-4519-8bcb-f15b3fe12674



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epnp/validaDoc.seam> Código do documento: 6123cd30-2eb1-4519-8bcb-f5b31e126744


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

**Extrato conta corrente**

A33P020854095273008

02/01/2015 09:05:49

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7717-8 PM DE RECIFE FNS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2012		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

**Consultas - Poupança**A33P020854095273009
02/01/2015 09:06:2545.173
6123**Cliente**Agência 3234-4
Conta 7717-8 PM DE RECIFE FNS
Período 12/2014**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.			565.300,24 C
04/12	04/	JUROS	3234-4		2.828,96 C
04/12	04/	REAJ.MON. BC	3234-4		492,38 C

3.321,34

Saldos**SALDO** 568.621,58 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações
da poupança, ao movimentá-la.

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: [http://eicce.ice.br/epp/validaDoc?cam=Código do documento: 6123dc30-2eb1-4519-8bcb-f5b3fe12674d](http://eicce.ice.br/epp/validaDoc?cam=Código+do+documento:6123dc30-2eb1-4519-8bcb-f5b3fe12674d)


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

**Extrato conta corrente**A33P020854095273011
02/01/2015 09:08:41**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 7929-4 PM DE RECIFE FNS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Poupança

A33P020854095273012
02/01/2015 09:09:1545-81
6127

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7929-4 PM DE RECIFE FNS
Período 12/2014

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.			199.879,81 C
04/12	04/	JUROS	3234-4		889,40 C
04/12	04/	REAJ. MON. BC	3234-4		154,80 C
15/12	13/	JUROS	3234-4		110,88 C
15/12	13/	REAJ. MON. BC	3234-4		22,31 C

→ 1.177,39

Saldos

SALDO 201.057,20 C ✓

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações
da poupança, ao movimentá-la.

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6123cd30-2eb1-4519-8bcb-f5b3fe12674




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

**Extrato conta corrente**

A33P020854095273013

02/01/2015 09:10:36

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9313-0 PM-RECIFE FNS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

**Consultas - Poupança**A33P020854095273015
02/01/2015 09:11:5045-8'
6127**Ciente**Agência 3234-4
Conta 9313-0 PM /RECIFE FNS
Período 12/2014**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.			123.607,38 C
24/12	24/	JUROS	3234-4		618,79 C
24/12	24/	REAJ. MON. BC	3234-4		151,30 C

Saldos**SALDO** 124.377,47 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações
da poupança, ao movimentá-la.

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6123cd30-2eb1-4519-8bcb-ff5b3fe12674

CONTA BANCARIA 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	2014
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 31/12/2014				98.486,80
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				98.486,80

Recife, 12 de Janeiro de 2015

MARIA INES LEMOS COSTA BEZERRA
CRC/PE 015734/0-3

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

**Extrato conta corrente**A33P020854095273016
02/01/2015 09 12:39**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 9314-9 PM -RECIFE FNS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Poupança

A33P020854095273017
02/01/2015 09:13:0745.81
6127

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9314-9 PM / RECIFE FNS
Período 12/2014

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.			97.918 16 C
08/12	08/	JUROS	3234-4		42 35 C
08/12	08/	REAJ.MON. BC	3234-4		3.69 C
08/12	06/	JUROS	3234-4		361.82 C
08/12	06/	REAJ.MON. BC	3234-4		61,75 C
18/12	18/	JUROS	3234-4		9.80 C
18/12	18/	REAJ.MON. BC	3234-4		2.13 C
29/12	27/	JUROS	3234-4		76.01 C
29/12	27/	REAJ.MON. BC	3234-4		11.09 C

568,64

Saldos

SALDO 98.486.80 C ✓

Central de atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.
Após a MP 567/2012, atentar para as variações
da poupança, ao movimentá-la.

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



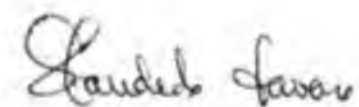
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9731-4 PCR-FMS-SEC CIDADES-PAC	BB POUPANÇA OURO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2014
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				273.907,17
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 DEBITADOS 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				273.907,17

Recife, 12 de Janeiro de 2015


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


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

**Extrato conta corrente**A33P020854095273018
02/01/2015 09:13:59**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 9731-4 PCR-FMS-SEC CIDADES-PAC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2013		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Poupança

A33P020854095273019

02/01/2015 09:14:29

45-12
6127

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 9731-4 PCR-FMS-SEC CIDADES-PAC
 Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			272.412,87 C
01/12	01/	JUROS	3234-4		1.362,72 C
01/12	01/	REAJ.MON. BC	3234-4		131,58 C

31.494,30

Saldos

SALDO	Valor
	273.907,17 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações
 da poupança, ao movimentá-la.

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



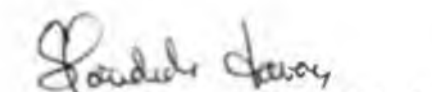
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10418-3 PREFEITURA DO RECIFE CT	BB POUPANÇA OURO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2014
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				1.260.635,36
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				1.260.635,36

Recife, 12 de Janeiro de 2015


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


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



**Extrato conta corrente**A33P020854095273006
02/01/2015 09:02:52**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 10418-3 PREFEITURA DO RECIFE CTF
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

**Consultas - Poupança**A33P020854095273007
02/01/2015 09:04:0245-1
6121**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 10418-3 PREFEITURA DO RECIFE CT
Período 12/2014

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.			1 253.271,94 C
04/12	04/	JUROS	3234-4		6.271,82 C
04/12	04/	REAJ.MON. BC	3234-4		1.091,60 C

612363,42

Saldos

SALDO 1.260.635,36 C

Central de atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações
da poupança, ao movimentá-la.

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
10588-0 FMS/PCR/MS/CONVÊNIO DE SE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2014
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				424.488,29
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 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				424.488,29

Recife, 12 de Janeiro de 2015

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

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

**Extrato conta corrente**

A33P020854095273020

02/01/2015 09:15:29

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 10588-0 FMS-PCR-MS-CONVENIO DE SE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.310	7.632,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.632,00 C	0,00 C
09/12/2014		ORDEM BANC CANCELADA	114.028.730.000.000	121,80 C	
09/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.501	916,81 D	
09/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.508	1.932,08 D	
09/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.527	11.250,00 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.977,09 C	0,00 C
22/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.916	2.489.150,16 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.489.150,16 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P020854095273021

02/01/2015 09:15:58

45-
6121

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10588-0 FMS/PCR/MS/CONVENIO DE SE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.921.859,19			1.044.526,620363		
01/12/2014	RESGATE	7.632,00			2.727,611159	2,798052785	1.041.799,009204
	Aplicação 30/05/2012	3.013,26			1.076,914031		
	Aplicação 13/06/2012	4.618,74			1.650,697128		
09/12/2014	RESGATE	13.977,09			4.987,266873	2,802555058	1.036.811,742331
	Aplicação 13/06/2012	13.977,09			4.987,266873		
22/12/2014	RESGATE	2.489.150,16			885.973,972833	2,809507092	150.837,769498
	Aplicação 13/06/2012	404.384,13			143.934,191139		
	Aplicação 17/07/2012	421.439,29			150.004,708094		
	Aplicação 22/10/2012	838.133,57			298.320,503992		
	Aplicação 20/11/2012	416.991,39			148.421,548909		
	Aplicação 13/05/2013	429,77			152,970321		
	Aplicação 15/05/2013	1.595,21			567,788728		
	Aplicação 20/06/2013	406.176,80			144.572,261650		
31/12/2014	SALDO ATUAL	424.488,29			150.837,769498		150.837,769498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.921.859,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.510.759,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.388,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.388,35
SALDO ATUAL =	424.488,29

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259




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



Extrato conta corrente

A33P020854095273023
02/01/2015 09:17:35

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10645-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://etcetce.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam Código do documento: 6123cd30-2eb1-4519-8bcb-ff5b3fe12674



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P020854095273024
02/01/2015 09:18:06

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10645-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	475.195,80			169.876,311193		
31/12/2014	SALDO ATUAL	478.066,64			169.876,311193		169.876,311193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	475.195,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.870,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.870,84 ✓
SALDO ATUAL =	478.066,64 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Ultimos 12 meses	6,4619

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**A33P020854095273025
02/01/2015 09:20:34**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 10880-4 PCR FMS UP B HEMETERIO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.501	2.948,92 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.948,92 C	0,00 C
18/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.808	366.167,92 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	366.167,92 C	0,00 C
19/12/2014		Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.634,01 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.634,01 C	0,00 C
23/12/2014		Emissão Ordem Bancária	59.061	182.249,57 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	182.249,57 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P020854095273026
02/01/2015 09:21:2545-81
612

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10880-4 PCR FMS UP B HEMETERIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	666.169,92			238.147,073859		
09/12/2014	RESGATE	2.948,92			1.052,225537	2,802555058	237.094,848322
	Aplicação 30/12/2013	2.948,92			1.052,225537		
18/12/2014	RESGATE	366.167,92			130.404,928821	2,807930063	106.689,919501
	Aplicação 30/12/2013	366.167,92			130.404,928821		
19/12/2014	RESGATE	4.634,01			1.649,868455	2,808714832	105.040,051046
	Aplicação 30/12/2013	4.634,01			1.649,868455		
23/12/2014	RESGATE	182.249,57			64.850,809055	2,810289843	40.189,241991
	Aplicação 30/12/2013	147.063,39			52.330,326673		
	Aplicação 18/07/2014	35.186,18			12.520,482382		
31/12/2014	SALDO ATUAL	113.100,74			40.189,241991		40.189,241991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	666.169,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	556.000,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.931,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.931,24
SALDO ATUAL =	113.100,74

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6123cd30-2eb1-4519-8bcb-ffb3fe12674

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10954-1 PCR/FMS VIETNA	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2014
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				905 127,30
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 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				905 127,30

Recife, 12 de Janeiro de 2015

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P020854095273029
02/01/2015 09:22:5045-8
616

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10954-1 PCR/FMS/VIETNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	899.691,91			321.628,145422		
31/12/2014	SALDO ATUAL	905.127,30			321.628,145422		321.628,145422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	899.691,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.435,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.435,39 ✓
SALDO ATUAL =	905.127,30 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://etccece.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=01220120140014514590000112014

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	2014
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				78.962,56
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				78.962,56

Recife, 12 de Janeiro de 2015

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

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



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000132	SALDO ANTERIOR		5.883.506,71
30/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 6	22.282,56	0,00	5.905.789,27
	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 505	0,00	265.898,21	5.639.891,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 503	0,00	1.496.424,53	4.143.466,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 504	0,00	1.871.330,88	2.272.135,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 502	0,00	1.964.976,35	307.159,30
31/12/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	101.969,47	205.189,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	126.227,27	78.962,56
		22.282,56	5.826.826,71	78.962,56
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	22.282,56	5.826.826,71	78.962,56
	TOTAL GERAL:	22.282,56	5.826.826,71	78.962,56



Sem título
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/12/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 006 CONTA: 132-7
PERIODO: 01122014 ATE: 16122014 CGC: 41.090.291/0001-33
NOME: PCR FMS HOSP MULHER

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
16/12/2014	058434	DBPCV TV	1.586.153,80 D	1.586.153,80 D
16/12/2014	058435	DBPCV TV	1.999.975,93 D	3.586.129,73 D
16/12/2014	058436	DBPCV TV	1.961.220,39 D	5.547.350,12 D
16/12/2014	058437	DBPCV TV	1.279.476,59 D	5.826.826,71 D
16/12/2014	727220	RESG AUTOM	5.826.826,71 C	0,00 C

SALDO EM 16/12/2014 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

 45-81
 6127

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5413	06/01/2015

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: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,6934	7,5852	7,5852	1,130373	1,138211

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
PCR FMS HOSP MULHER	41.090.291/0001-33	006.00000132-7	12/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.883.506,71C	5.204.925,026050
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.826.826,71D	5.135.550,757127
Rendimento Bruto no Mês	22.282,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.962,56C	69.374,268922
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	5.826.826,71D	5.135.550,757127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0 00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA REZERA. IAI: 50NDEPARBROS CORPEIA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.htm> Código do documento: 6123cd3b-2db1-4519-8bcb-f15b3fe12674

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	2014
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				145.044,77
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				145.044,77

Recife, 12 de Janeiro de 2015

Maria Jose Lemos Costa Rezera
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 61.167/4



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5413	Emissão 06/01/2015
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: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,6934	7,5852	7,5852	1,130373	1,138211

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 006.00000135-1	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.408,53C	127.752,993418
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	143.675,36D	126.549,866827
Rendimento Bruto no Mês	636,24C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.369,41C	1.203,126590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	143.675,36D	126.549,866827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



>>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: 01122014 ATE: 31122014

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
18/12/2014	000000	CRPCV POUP	0,00000000	143.675,36 C	143.675,36 C

SALDO EM 06/01/2015 R\$ 143.675,36 C

F1 AJUDA

f4 saldo por data limite

F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR

f6 extrato anterior

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR



Sem título
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO	OPER: 006 CONTA:	135-1
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014	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
18/12/2014	000000	DBPCV POUP
18/12/2014	727220	RESG AUTOM
	V A L O R	S A L D O
	143.675,36 D	143.675,36 D
	143.675,36 C	0,00 C

SALDO EM 05/01/2015 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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:6123cd30-2eb1-4519-8bcb-ff5b3fe12674>

Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2015

>>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: 01122014 ATE: 31122014 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
06/12/2014	000000	REM BASICA	0,08540000	1.277,50 C	1.497.174,24 C
06/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.485,87 C	1.504.660,11 C

45-
6127
8 763,37

SALDO EM 05/01/2015 R\$ 1.512.564,48 C
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



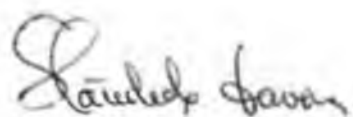
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
647268-2 RECIFE REFORMA MATER	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2014
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				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 2015


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/2014

Data: 07/01/2015

Pág



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6123cd30-2eb1-4519-8bcb-ffb3fe12674

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00647268 - P RECIFE REFORMA MATER	SALDO ANTERIOR		0,00
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA			0,00
	TOTAL GERAL:			0,00

**CAIXA**

:: 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: 01/12/2014 até: 29/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eic-cec.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:6123d1302ef1-4519-bbdc-ffb531e12674d>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eic-cec.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:6123d1302ef1-4519-bbdc-ffb531e12674a>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA. Acesso em: <http://eic-cec.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:6123d1302ef1-4519-bbdc-ffb531e12674a>

Maria José Lemos Costa Bazzani

Severina Cândida Tavares do Nascimento

Matricula: 21 107 1



:: 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: 01/12/2014 até: 29/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eice.ice.fcgov.br/eprev/validaDoc.asp?assin=6123d43042e61-4919-8bdc-ff1b531e12674>

Código do documento: 6123d1302ebl-4319-8bcb-f1b531e12674

Código do documento: 6123d1302ebl-4319-8bcb-f1b531e12674

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

Baskin et al. 72:137-144



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 07/01/2015

Pág



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6123cd30-2eb1-4519-8bcb-ft5b3fe12674

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00647270 - P RECIFE CONST. MATERNIDADE	SALDO ANTERIOR		0,00
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA			0,00
	TOTAL GERAL:			0,00



:: 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: 01/12/2014 até: 29/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: http://etcce.pe.gov.br/emp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6123cd30-2db1-4519-8bcb-f55a3fa12674

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	2014
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2014				489.548,01
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				489.548,01

Recife, 12 de Janeiro de 2015

Maria Jose 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

0050/013/00020179-5

P RECIFE C MATERNIDADE

de: 01/12/2014 até: 29/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2014	000000	REM BASICA	0,08540000	100,390	486.842,81C
06/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	588,26C	487.431,07C
20/12/2014	000000	REM BASICA	0,12470000	0,32C	487.431,39C
20/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,30C	487.432,69C
27/12/2014	000000	REM BASICA	0,07300000	269,32C	487.702,01C
27/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.846,00C	489.548,01C
29/12/2014		Saldo Atualizado		489.548,01C	

2.805,50

**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: 01/12/2014 até: 29/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	000000	REM BASICA	0,04830000	26,25C	34.373,05C
01/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	271,87C	34.644,92CV
29/12/2014		Saldo Atualizado		54.644,92C	

298,11

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.

05/02/2015

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
106/2014	Inexigibilidade nº 106/2014	1288/2014		SERVIÇO	Não	Julgamento Concluído/Em Andamento		
34/2014	Pregão Eletrônico nº 32/2014	6/2014		APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
33/2014	Dispensa nº 33/2014	1288/2014		MEDICAMENTOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
32/2014	Pregão Eletrônico nº 31/2014	6/2014		MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
31/2014	Pregão Eletrônico nº 30/2014	6/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO POR PESSOA JURÍDICA	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
30/2014	Pregão Eletrônico nº 29/2014	6/2014		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	R\$ 2.510.000,00
29/2014	Pregão Eletrônico nº 28/2014	6/2014		VESTUÁRIO EM GERAL	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
28/2014	Pregão Eletrônico nº 27/2014	6/2014		MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
27/2014	Dispensa nº 27/2014	1288/2014		FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	planeta água express ltda. - epp	R\$ 312.000,00
26/2014	Pregão Eletrônico nº 25/2014	6/2014		APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
25/2014	Pregão Eletrônico nº 24/2014	6/2014		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
24/2014	Pregão Eletrônico nº 23/2014	6/2014		APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
23/2014	Pregão Eletrônico nº 22/2014	6/2014		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
22/2014	Pregão Eletrônico nº 21/2014	6/2014		LOCAÇÃO DE MÃO-	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicce/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82c9fe8c-d765-4926-bc01-32f1e9980e38



21/2014			DE-OBRA		Andamento			
22/2014	Dispensa nº 22/2014	1288/2014		MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	GOLDMEDIC PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	34.1
21/2014	Pregão Eletrônico nº 20/2014	6/2014	Menor Preço	VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
20/2014	Pregão Eletrônico nº 19/2014	6/2014		MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
19/2014	Pregão Eletrônico nº 18/2014	6/2014	Menor Preço	SERVIÇOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
18/2014	Pregão Eletrônico nº 17/2014	6/2014		MATERIAL QUÍMICO	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
17/2014	Pregão Eletrônico nº 16/2014	6/2014		MOBILIÁRIO EM GERAL	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
16/2014	Pregão Eletrônico nº 15/2014	6/2014		APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
16/2014	Inexigibilidade nº 16/2014	1288/2014		SERVIÇO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CR MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 141.050,00
14/2014	Pregão Eletrônico nº 10/2014	7/2014		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Sim	Habilitação Concluída/Em Andamento		
14/2014	Inexigibilidade nº 14/2014	1288/2014		APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MERCK SA	R\$ 44.302,30
14/2014	Pregão Eletrônico nº 13/2014	6/2013		VESTUÁRIO EM GERAL	Sim	Habilitação Concluída/Em Andamento		
13/2014	Pregão Eletrônico nº 9/2014	7/2014		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	PLATAFORMA COMPUTADORES LTDA EPP	R\$ 12.800,00
12/2014	Inexigibilidade nº 12/2014	1288/2014		SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Instituto de Tecnologia em Gestão - INTG	R\$ 196.920,00
12/2014	Dispensa nº 12/2014	1288/2014		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
12/2014	Dispensa nº 12/2014			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Não	Em Rascunho/Em Andamento		
11/2014	Dispensa nº 11/2014	1288/2014		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	Não	Em Rascunho/Em Andamento		
11/2014	Inexigibilidade nº 11/2014	1288/2014		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Hyundai Elevadores Wollk Ltda	R\$ 55.423,87
11/2014	Pregão Eletrônico nº 7/2014			MATERIAL DE INFORMÁTICA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado /	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA SANTOS & MAYER COMERCIO DE	R\$ 173.078,90

7/2014			Ratificado/Concluído		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	
11/2014	Pregão Eletrônico nº 10/2014	6/2013	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Não	Habilitação Concluída/Em Andamento	R\$ 0,00
10/2014	Pregão Eletrônico nº 9/2014	6/2013	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	R\$ 375.880,00
10/2014	Inexigibilidade nº 10/2014	1288/2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	R\$ 27.200,00
9/2014	Inexigibilidade nº 9/2014	1288/2014	SOFTWARES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	R\$ 75.788,28
9/2014	Pregão Eletrônico nº 8/2014	6/2013	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	R\$ 223.397,47
8/2014	Pregão Eletrônico nº 7/2014	6/2013	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Não	Licitantes Cadastrados/Em Andamento	
8/2014	Pregão Presencial nº 4/2014	7/2014	CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEIS	Não	Edital Publicado/Em Andamento	
8/2014	Dispensa nº 8/2014	1288/2014	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	R\$ 96.537,48
8/2014	Inexigibilidade nº 8/2014	1288/2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	R\$ 189.252,00
7/2014	Inexigibilidade nº 7/2014	1288/2014	SOFTWARES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	R\$ 2.527.056,00
7/2014	Dispensa nº 7/2014	1288/2014	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Em Rascunho/Em Andamento	
7/2014	Pregão Eletrônico nº 6/2014	6/2013	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento	
					COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA FANEM LTDA. J G MORIYA REPRES IMP EXP COML LTDA MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO	



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
 Acesso em: http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 82c9fe8c-d7c5-4926-bc01-32f1e9980e38



6/2014	Pregão Eletrônico nº 5/2014	6/2013	CONSUMO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	HOSPITALARES LTDA - ME MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA MT COMERCIAL MÉDICA LTDA PR COMERCIAL MEDICA LTDA PROTEC EXPORT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP VIBEL COMERCIAL LTDA	R\$ 695.002,54
5/2014	Inexigibilidade nº 5/2014	1288/2014	SERVIÇO	Não	Em Rascunho/Em Andamento		
4/2014	Dispensa nº 4/2014	1288/2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
4/2014	Inexigibilidade nº 4/2014	1288/2014	SERVIÇOS HOSPITALARES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	novartis biociências s/a	R\$ 82.598,40
4/2014	Pregão Eletrônico nº 4/2014	6/2013	MOBILIÁRIO EM GERAL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	HIPER NET COMÉRCIO & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- ME MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME MT COMERCIAL MÉDICA LTDA PALAS COMERCIAL LTDA SPJ COMERCIAL LTDA ME	R\$ 284.357,98
4/2014	Pregão Eletrônico nº 4/2014	2/2013	CONSUMO	Sim	Edital Publicado/Em Andamento		
3/2014	Pregão Eletrônico nº 3/2014	2/2013	CONSUMO	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
3/2014	Pregão Eletrônico nº 3/2014	6/2013	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA Comercial Mostaert LTDA Conquista distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares LTDA-EPP Drogafonte LTDA Exata Distribuidora Hospitalar LTDA Exclusive Farma Medicamentos LTDA Farmace Indústria Química- farmacêutica Cearense LTDA Fresenius Kabi Brasil LTDA	R\$ 734.372,20
3/2014	Dispensa nº 3/2014	1288/2014	MEDICAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído		R\$ 1.809.694,00



2/2014	Dispensa nº 2/2014		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	Não	Em Rascunho/Em Andamento		
2/2014	Pregão Eletrônico nº 2/2014	2/2013	CONSUMO	Sim	Edital Publicado/Em Andamento		
2/2014	Inexigibilidade nº 2/2014	1288/2014	SOFTWARES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	BIONEXO DO BRASIL LTDA.	R\$ 447.768,00
2/2014	Dispensa nº 2/2014	1288/2014	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	m. almeida locações e eventos Ltda.-me	R\$ 328.350,00
1/2014	Pregão Eletrônico nº 1/2014	2/2013	CONSUMO	Sim	Edital Publicado/Em Andamento		
1/2014	Pregão Eletrônico nº 1/2014	6/2013	CONSUMO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA MULT DIAGNOSTICA LTDA-ME SPJ COMERCIAL LTDA ME	R\$ 338.444,26
1/2014	Inexigibilidade nº 1/2014	1288/2014	SERVIÇO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Instituto de Tecnologia em Gestão - INTG	R\$ 1.214.640,00

GEORGE PIERRE DE
LIMA
SOUZA:51462788491

Assinado de forma digital por GEORGE PIERRE DE
LIMA SOUZA:51462788491
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=GEORGE PIERRE DE LIMA SOUZA:51462788491
Dados: 2015.03.25 11:45:22 -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.

30/03/2015

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
106/2014	Inexigibilidade nº 106/2014	1288/2014		SERVIÇO	Não	Julgamento Concluído/Em Andamento		
58/2014	Dispensa nº 26/2014	1288/2014		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Não	Julgamento Concluído/Em Andamento		
50/2014	Pregão Eletrônico nº 45/2014	6/2014		MEDICAMENTOS	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
49/2014	Pregão Eletrônico nº 44/2014	6/2014		MOBILIÁRIO EM GERAL	Sim	Em Rascunho/Em Andamento		
48/2014	Pregão Eletrônico nº 43/2014	6/2014		APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
47/2014	Pregão Eletrônico nº 42/2014	6/2014		VESTUÁRIO EM GERAL	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
46/2014	Pregão Eletrônico nº 49/2014	6/2014		APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Em Rascunho/Em Andamento		
45/2014	Pregão Eletrônico nº 50/2014	6/2014		MEDICAMENTOS	Sim	Em Rascunho/Em Andamento		
44/2014	Pregão Eletrônico nº 41/2014	6/2014		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
42/2014	Pregão Eletrônico nº 51/2014	6/2014		MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Sim	Em Rascunho/Em Andamento		
41/2014	Pregão Eletrônico nº 39/2014	6/2014		MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
39/2014	Pregão Eletrônico nº 37/2014	6/2014	Menor Preço	FORNECIMENTO DE TICKET'S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS OU REFEIÇÕES PREPARADAS	Sim	Edital Publicado/Processo Revogado		
38/2014	Pregão Eletrônico nº 36/2014	6/2014		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
	Pregão			APARELHOS E		Processo		

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82c9fe8c-d7c5-4926-bc01-32f1e9980e38



37/2014	Eletrônico nº 35/2014	6/2014		EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	Sim	Instaurado/Em Andamento		
36/2014	Pregão Eletrônico nº 34/2014	6/2014		MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Sim	Em Rascunho/Em Andamento		
35/2014	Pregão Eletrônico nº 33/2014	6/2014		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
34/2014	Pregão Eletrônico nº 32/2014	6/2014		APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
33/2014	Dispensa nº 33/2014	1288/2014		MEDICAMENTOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
33/2014	Pregão Eletrônico nº 31/2014	6/2014		APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
32/2014	Pregão Eletrônico nº 31/2014	6/2014		MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
31/2014	Pregão Eletrônico nº 30/2014	6/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO POR PESSOA JURÍDICA	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
30/2014	Pregão Eletrônico nº 29/2014	6/2014		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	R\$ 2.510.000,00
29/2014	Pregão Eletrônico nº 28/2014	6/2014		VESTUÁRIO EM GERAL	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
28/2014	Pregão Eletrônico nº 27/2014	6/2014		MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
27/2014	Dispensa nº 27/2014	1288/2014		FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	planeta água express ltda. - epp	R\$ 312.000,00
27/2014	Pregão Eletrônico nº 26/2014	6/2014		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
26/2014	Dispensa nº 26/2014	1288/2014		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	keyppy dedetizações LTDA-EPP	R\$ 209.994,79
26/2014	Pregão Eletrônico nº 25/2014	6/2014		APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
25/2014	Pregão Eletrônico nº 24/2014	6/2014		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
24/2014	Pregão Eletrônico nº 23/2014	6/2014		APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		

DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA
 Drogafonte LTDA

24/2014	Dispensa nº 24/2014	1288/2014		MEDICAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Exclusive Farma Medicamentos LTDA F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC-EUTICOS LTDA Cirurgica Fernandes Comercio de Materiais Cirúrgicos e Hospitales- 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 STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	41.:	
23/2014	Dispensa nº 23/2014	1288/2014		MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	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 STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 597.042,07	
23/2014	Pregão Eletrônico nº 22/2014	6/2014		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento			
22/2014	Pregão Eletrônico nº 21/2014	6/2014		LOCAÇÃO DE MÃO- DE-OBRA	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento			
22/2014	Dispensa nº 22/2014	1288/2014		MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	GOLDMEDIC PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 34.000,00	
21/2014	Pregão Eletrônico nº 20/2014	6/2014	Menor Preço	VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento			
20/2014	Pregão Eletrônico nº 19/2014	6/2014		MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento			
20/2014	Dispensa nº 20/2014	1288/2014		EDIFÍCIOS - OUTROS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento			
19/2014	Pregão Eletrônico nº 18/2014	6/2014	Menor Preço	SERVIÇOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento			
18/2014	Pregão Eletrônico nº 17/2014	6/2014		MATERIAL QUÍMICO	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento			
17/2014	Pregão Eletrônico nº 16/2014	6/2014		MOBILIÁRIO EM GERAL	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento			
16/2014	Pregão Eletrônico nº	6/2014		APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-	Sim	Processo Instaurado/Em			



15/2014			ODONTOLOGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS		Andamento			141.050,00
16/2014	Inexigibilidade nº 16/2014	1288/2014	SERVIÇO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CR MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME		
15/2014	Inexigibilidade nº 15/2014	1288/2014	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA OU CONCURSO PÚBLICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	R\$ 11.484,00	
14/2014	Dispensa nº 14/2014	1288/2014	RAÇÃO PARA ANIMAIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	BRUNO E PAULA RACOES LTDA ME	R\$ 157.588,89	
14/2014	Pregão Eletrônico nº 10/2014	7/2014	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CRISTIANE DIAS DE ARAUJO EPP	R\$ 199.940,00	
14/2014	Inexigibilidade nº 14/2014	1288/2014	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MERCK SA	R\$ 44.302,30	
14/2014	Pregão Eletrônico nº 13/2014	6/2013	VESTUÁRIO EM GERAL	Sim	Habilitação Concluída/Em Andamento			
13/2014	Pregão Eletrônico nº 9/2014	7/2014	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	PLATAFORMA COMPUTADORES LTDA EPP	R\$ 12.800,00	
13/2014	Inexigibilidade nº 13/2014	1288/2014	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MEDRAD DO BRASIL DIST. IMPORT. DE EQUIP. E PRODUTOS MEDICOS E SERVIÇOS	R\$ 170.000,00	
13/2014	Dispensa nº 13/2014	1288/2014	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	DL DENTAL LTDA - EPP	R\$ 124.054,00	
12/2014	Pregão Eletrônico nº 11/2014	6/2014	Menor Preço SERVIÇOS MÉDICOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	LABORATORIO VETERINARIO URBANO LTDA - ME	R\$ 65.646,00	
12/2014	Inexigibilidade nº 12/2014	1288/2014	SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Instituto de Tecnologia em Gestão - INTG	R\$ 196.920,00	
12/2014	Dispensa nº 12/2014	1288/2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento			
12/2014	Dispensa nº 12/2014		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Não	Em Rascunho/Em Andamento			
11/2014	Dispensa nº 11/2014	1288/2014	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	Não	Em Rascunho/Em Andamento			
11/2014	Inexigibilidade nº 11/2014	1288/2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Hyundai Elevadores Wolk Ltda	R\$ 55.423,87	
11/2014	Pregão Eletrônico nº 7/2014	7/2014	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA SANTOS & MAYER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 173.078,90	

MATERIAL MÉDICO-

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82c9fe8c-d765-4926-bc01-32f1e9980e38

11/2014	Pregão Eletrônico nº 10/2014	6/2013	HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Não	Habilitação Concluída/Em Andamento		R\$	
10/2014	Pregão Eletrônico nº 9/2014	6/2013	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	R\$ 375.880,00	
10/2014	Inexigibilidade nº 10/2014	1288/2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	PHP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	R\$ 27.200,00	
9/2014	Inexigibilidade nº 9/2014	1288/2014	SOFTWARES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	STUDIO CAD PROJETOS E APRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 75.788,28	
9/2014	Pregão Eletrônico nº 8/2014	6/2013	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA EQUIPOS COMERCIAL LTDA. J G MORIYA REPRES IMP EXP COML LTDA MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	R\$ 223.397,47	
8/2014	Pregão Eletrônico nº 7/2014	6/2013	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Não	Julgamento Concluído/Processo Fracassado			
8/2014	Pregão Presencial nº 4/2014	7/2014	CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEIS	Não	Edital Publicado/Em Andamento			
8/2014	Dispensa nº 8/2014	1288/2014	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SANDRA MARIA SANTOS FARIAS TAVARES	R\$ 96.537,48	
8/2014	Inexigibilidade nº 8/2014	1288/2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	KESA-COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R\$ 189.252,00	
7/2014	Inexigibilidade nº 7/2014	1288/2014	SOFTWARES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	sisgraph ltda.	R\$ 2.527.056,00	
7/2014	Dispensa nº 7/2014	1288/2014	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	RUTH DE LYRA MORAES MENDES	R\$ 10.800,00	
7/2014	Pregão Eletrônico nº 6/2014	6/2013	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento			
						COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA FANEM LTDA. J G MORIYA REPRES IMP EXP COML LTDA MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME MEDICAL - MERCANTIL DE		

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82c9f8c-d7c5-4926-bc01-32f1e9980e38

6/2014	Pregão Eletrônico nº 5/2014	6/2013	CONSUMO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	APARELHAGEM MEDICA LTDA MT COMERCIAL MEDICA LTDA PR COMERCIAL MEDICA LTDA PROTEC EXPORT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP VIBEL COMERCIAL LTDA	695
6/2014	Inexigibilidade nº 6/2014	1288/2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CR MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 46.000,00
6/2014	Dispensa nº 6/2014	1288/2014	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Não	Licitantes Cadastrados/Em Andamento		
5/2014	Dispensa nº 5/2014	1288/2014	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Nadja Bandeira de Melo de Miranda Henriques	R\$ 11.600,00
5/2014	Inexigibilidade nº 5/2014	1288/2014	SERVIÇO	Não	Em Rascunho/Em Andamento		
4/2014	Dispensa nº 4/2014	1288/2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
4/2014	Inexigibilidade nº 4/2014	1288/2014	SERVIÇOS HOSPITALARES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	novartis biociências s/a	R\$ 82.598,40
4/2014	Pregão Eletrônico nº 4/2014	6/2013	MOBILIÁRIO EM GERAL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	HIPER NET COMÉRCIO & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME MT COMERCIAL MEDICA LTDA PALAS COMERCIAL LTDA SPJ COMERCIAL LTDA ME	R\$ 284.357,98
4/2014	Pregão Eletrônico nº 4/2014	2/2013	CONSUMO	Sim	Edital Publicado/Em Andamento		
3/2014	Pregão Eletrônico nº 3/2014	2/2013	CONSUMO	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
3/2014	Pregão Eletrônico nº 3/2014	6/2013	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA Comercial Mostaert LTDA Conquista distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares LTDA-EPP Drogafonte LTDA	R\$ 734.372,20



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82c9fe8c-d7c5-4926-bc01-32f1e9980e38



3/2014	Dispensa nº 3/2014	1288/2014	MEDICAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Exata Distribuidora Hospitalar LTDA 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	R\$ 1.809.694,00
2/2014	Dispensa nº 2/2014		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	Não	Em Rascunho/Em Andamento		
2/2014	Pregão Eletrônico nº 2/2014	2/2013	CONSUMO	Sim	Edital Publicado/Em Andamento		
2/2014	Inexigibilidade nº 2/2014	1288/2014	SOFTWARES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	BIONEXO DO BRASIL LTDA.	R\$ 447.768,00
2/2014	Dispensa nº 2/2014	1288/2014	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	m. almeida locações e eventos ltda.-me	R\$ 328.350,00
1/2014	Pregão Eletrônico nº 1/2014	2/2013	CONSUMO	Sim	Edital Publicado/Em Andamento		
1/2014	Pregão Eletrônico nº 1/2014	6/2013	CONSUMO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA MULT DIAGNOSTICA LTDA-ME SPJ COMERCIAL LTDA ME	R\$ 338.444,26
1/2014	Inexigibilidade nº 1/2014	1288/2014	SERVIÇO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Instituto de Tecnologia em Gestão - INTG	R\$ 1.214.640,00



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.

30/03/2015

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
32/2014	Concorrência nº 19/2014	3479/2013	Menor Preço	OBRAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	R\$ 8.225.751,47
31/2014	Tomada de Preços nº 7/2014	3479/2013	Menor Preço	OBRAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 449.007,82
30/2014	Tomada de Preços nº 6/2014	3479/2013	Menor Preço	OBRAS	Não	Julgamento Concluído/Em Andamento		
19/2014	Convite nº 4/2014	3479/2013	Menor Preço	MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	INHALT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	R\$ 145.200,00
16/2014	Concorrência nº 9/2014	3479/2013	Menor Preço	OBRAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MULTISET ENGENHARIA LTDA - EPP	R\$ 1.725.110,31
12/2014	Convite nº 3/2014	3479/2013	Menor Preço	CONSULTORIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ANDRÉ LOBO ARQUITETURA L	R\$ 145.200,00
11/2014	Concorrência nº 5/2014	3479/2013		OBRAS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
6/2014	Concorrência nº 3/2014	3479/2013	Menor Preço	OBRAS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
5/2014	Concorrência nº 2/2014	3479/2013	Menor Preço	OBRAS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
4/2014	Convite nº 2/2014	3479/2013	Menor Preço	CONSULTORIA	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
3/2014	Convite nº 1/2014	3479/2013	Menor Preço	CONSULTORIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	HUMBERTO ZIRPOLI ARQUITETURA LTDA	R\$ 130.000,00
2/2014	Concorrência nº 1/2014	3479/2013	Menor Preço	OBRAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	KAIZEN - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	R\$ 5.546.844,37
1/2014	Dispensa nº 1/2014	3479/2013		SERVIÇO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	R\$ 235.000,00

JOAO GUILHERME
DE GODOY
FERRAZ:02840886
413

Assinado de forma digital por JOAO GUILHERME DE GODOY FERRAZ:02840886413
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 Fecomercio PE, cn=JOAO GUILHERME DE GODOY FERRAZ:02840886413
Dados: 2015.03.30 18:06:43 -03'00'



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
50 / 2012	ADM	50 / 2012		BARTOLOMEU FREITAS COUTINHO JÚNIOR - EPP	03-09-2012 a 02- 09-2014	2.061 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	348.000,00	Em Execução/ Regular
378 / 2003	ADM	378 / 2003		ALCIDÉZIO JOSÉ DE OLIVEIRA BISPO	09-12-2003 a 14- 12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101.858,91	Em Execução/ Regular
296 / 2008	ADM	296 / 2008		ADMIM- EMPRESA DE COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	01-10-2008 a 02- 10-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	323.782,08	Em Execução/ Regular
250 / 2002	ADM	250 / 2002		ANTÔNIO ORLANDO LINS DE OLIVEIRA	06-07-2002 a 13- 07-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.744,38	Em Execução/ Regular
208 / 2013	ADM	2013 / 2015		BARTOLOMEU FREITAS COUTINHO JUNIOR -EPP	11-10-2013 a 10- 10-2014	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.397,60	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
031 / 2002	ADM	031 / 2002		Amédio Alencar Araripe	11-01-2002 a 19- 01-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49.426,85	Em Execução/ Regular



**PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 28 do anexo III da Resolução TC Nº19/2014, declaramos que, no exercício de 2014, não foi realizada Tomada de Conta Especial nesta Fundo Municipal de Saúde.

Recife, 09 de Março de 2015.

**LUCIANA LIMA
PINHEIRO
CAULA
REIS:88850072
449**

Assinado de forma digital por
LUCIANA LIMA PINHEIRO CAULA
REIS:88850072449
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=LUCIANA LIMA PINHEIRO
CAULA REIS:88850072449
Dados: 2015.03.26 11:54:21
-03'00'



PREFEITURA DO RECIFE



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: ac162f79-3821-45dd-8423-c479bc55da21

Recife, 26 de março de 2015.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de cumprimento dos itens 31 e 32 do Anexo III da Resolução TC nº 019/2014, 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

**MARCONI MUZZIO PIRES DE
PAIVA FILHO:80120830434**

Assinado de forma digital por MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA
FILHO:80120830434
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=MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO:80120830434
Dados: 2015.03.29 00:19:53 -03'00'



PREFEITURA DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d0f050f8-92ea-45e2-a516-c5c7bbaef0c

Recife, 26 de março de 2015.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de cumprimento dos itens 31 e 32 do Anexo III da Resolução TC nº 019/2014, 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

**MARCONI MUZZIO PIRES DE
PAIVA FILHO:80120830434**

Assinado de forma digital por MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA
FILHO:80120830434
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=MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO:80120830434
Dados: 2015.03.29 00:19:53 -03'00'





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO TC Nº 0003/2013
ANEXO V

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: Prefeitura da Cidade do Recife

UNIDADE ORÇAMENTARIA: Secretaria Executiva de Infraestrutura na Saúde/ SEIS

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO REFERENCIAL:

OBRA OU SERVIÇO																	DESPESAS NO EXERCÍCIO						VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA	
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO OBRA - SERVIÇO AQUISIÇÃO	DA OU	CONVÊNIO			CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE R\$	NATUREZA DESPESA	DA	VALOR	MEDIDO	VALOR	PAGO	VALOR	PAGO	ACUMULADO NA OBRA NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
			Nº/ ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRA PARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO				PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	ACUMULADO (R\$)	PERÍODO (R\$)	ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)			
001/2013	Reforma CS Fernandes Figueira		-	-	-	-	06.081.565/0001-27	Santa Júlia Incorporadora e Construtora Ltda	025/2014	2/1/14	240 dias	1.499.983,34	28/04/15	240 dias	1.499.983,34			479162,94	436539,19	436539,19			Em execução	
Pregão Presencial 008/2013	Manutenção preventiva e corretiva das unidades de saúde		-	-	-	-	70.082.227/0001-09	SEDENGE Serviços de Engenharia Ltda	017/2014	27/01/14	12 meses	3.696.999,00	26/01/16	12 meses	7.393.998,00			3027258,80	2962411,43	2962411,43			Em execução	
016/2013	Manutenção preventiva e corretiva das unidades de saúde		-	-	-	-	10.811.370/0001-62	Guerra Construções Ltda	018/2014	27/01/14	12	2.150.000,00	26/01/16	12 meses	4.300.000,00			983127,54	776757,10	776757,10			Em execução	
Pregão Presencial 008/2013	Manutenção preventiva e corretiva das unidades de saúde		-	-	-	-	05.275.604/0001-64	Walter Lopes Engenharia Ltda	015/2014	27/1/14	12 meses	4.799.000,00	26/01/16	12 meses	9.598.000,00			4017155,86	3521307,05	3521307,05			Em execução	
015/2010	Gerenciamento		-	-	-	-	00.780.851/0001-02	Gusmão Planejamento e Obras Ltda	183/2011	3/1/11	12 meses	6.235.948,62	02/01/16	36 meses	5.703.938,84			6016809,81	5718128,81	5718128,81			Em execução	
016/2013	Manutenção preventiva e corretiva das unidades de saúde		-	-	-	-	02.908.931/0001-18	SBM Construtora Ltda	016/2014	27/01/14	12 meses	4.196.821,50	26/01/16	36 meses	8.393.643,00			4030758,07	3579779,55	3579779,55			Em execução	
Concorrência 004/2013	Reforma das Unidades de Saúde		-	-	-	-	04.856.454/0001-10	CIFRA Engenharia e Serviço Ltda	087/2014	12/05/14	210 dias	1.097.819,40	06/04/15	120 dias	1.563.381,89			77754,50	77754,50	77754,50			Em execução	
001/2013	Construção da UBS UR 04/05		-	-	-	-	70.082.227/0001-09	SEDENGE Serviços de Engenharia Ltda	131/2013			910.796,68						901256,48					Em execução	
	Construção da UBS Novo Jiquiá		-	-	-	-	70.082.227/0001-09	SEDENGE Serviços de Engenharia Ltda	127/2013			805.714,17						662271,27					Em execução	
Concorrência 004/2013	Reforma das Unidades de Saúde		-	-	-	-	04.891.901/0001-71	CC Estrada Construtora Ltda	089/2014	12/05/14	210 dias	2.544.299,79	06/04/15	120 dias	3.433.380,72			118396,81	118396,81	118396,81			Em execução	
Concorrência 004/2013	Reforma das Unidades de Saúde		-	-	-	-	05.275.604/0001-64	Walter Lopes Engenharia Ltda	088/2014	12/5/14	210 dias	2.900.921,25	06/04/15	120 dias	4.058.600,25								Em execução	
TP 010/2013	Construção da UBS Dom Helder		-	-	-	-	02.931.195/0001-19	Guimarães e Albuquerque Engenharia Ltda	122/2013			939.269,86						939263,53					concluido	



CMS . RECIFE
Conselho Municipal de Saúde

Prefeitura da Cidade do Recife
Secretaria de Saúde
Conselho Municipal de Saúde

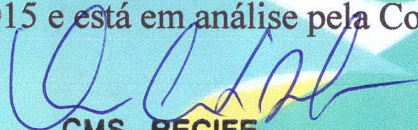


Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ca0bdd-8a5b-44f9-9bf3-61224f614744

Recife, 12 de Março de 2015.

DECLARAÇÃO

Declaro que o Relatório de Prestação de Contas 3ª quadrimestre de 2014 foi recebido no CMS-Recife em 27 de fevereiro de 2015, pautado na Comissão Executiva em 02 de março de 2015 e está em análise pela Comissão de Orçamento.


CMS - RECIFE
Conselho Municipal de Saúde
Oscar Correia da Silva
Coordenador

Oscar Correia
Coordenador Geral do CMS-Recife



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 48ca54f2-6adf-4c17-8944-0a787c3de5ee

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 46 do Anexo III da Resolução TC Nº19/2014 e em consonância com o art. 7º da referida resolução, declaramos que a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao exercício de 2014, será disponibilizada no Portal da Transparência do Recife (portaltransparencia.recife.pe.gov.br), dentro do menu "Demonstrativos Fiscais" e do submenu "Prestações de Contas: Administração Direta e Indireta", podendo também ser acessada através do link direto: <http://portaltransparencia.recife.pe.gov.br/codigos/web/estaticos/estaticos.php?nat=DF#filho#filho>.

Recife, 09 de Março de 2015.

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: 2015.03.27 13:32:13 -03'00'

FERNANDA EMANUELE ARANTES CASTRO DA SILVA

Gerente geral de Administração, Finanças,
Convênios e Contratos