PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11381-6 FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019				223,47
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 Contabilidiade				
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				223,47

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011381		**SALDO ANTERIOR**		**1.269,25**
12/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	324,81	944,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	360,90	583,54
13/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	360,90	222,64
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 51	0,83	0,00	223,47
	RENDIMENTO			
		0,83	**1.046,61**	**223,47**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,83**	**1.046,61**	**223,47**
TOTAL GERAL:		**0,83**	**1.046,61**	**223,47**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336070850136171143
07/01/2020 10:11:57

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11381-6	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.344	685,71 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	685,71 C	0,00 C
11/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.416	360,90 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	360,90 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171144
07/01/2020 10:12:26

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11381-6 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.269,25			343,718694		
10/12/2019	RESGATE	685,71			185,599818	3,694561814	158,118876
	Aplicação 20/12/2016	685,71			185,599818		
11/12/2019	RESGATE	360,90			97,678910	3,694758686	60,439966
	Aplicação 20/12/2016	360,90			97,678910		
31/12/2019	SALDO ATUAL	223,47			60,439966		60,439966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.269,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.046,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	223,47

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11404-9 FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019				4.250,30
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 Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				4.250,30

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011404		**SALDO ANTERIOR**		**14.071,69**
06/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	2.499,00	11.572,69
11/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	7.330,40	4.242,29
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52	8,01	0,00	4.250,30
	RENDIMENTO			
		8,01	**9.829,40**	**4.250,30**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**8,01**	**9.829,40**	**4.250,30**
TOTAL GERAL:		**8,01**	**9.829,40**	**4.250,30**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336070850136171146
07/01/2020 10:12:49

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11404-9	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.115	2.499,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.499,00 C	0,00 C
05/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.190	7.330,40 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.330,40 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171147
07/01/2020 10:13:13

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11404-9 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.071,69			3.810,676128		
04/12/2019	RESGATE	2.499,00			676,592611	3,693507670	3.134,083517
	Aplicação 21/03/2017	2.499,00			676,592611		
05/12/2019	RESGATE	7.330,40			1.984,534647	3,693762671	1.149,548870
	Aplicação 21/03/2017	7.330,40			1.984,534647		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.250,30			1.149,548870		1.149,548870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.071,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.829,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,01
SALDO ATUAL =	4.250,30

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11415-4 FMS/RECIFE - FNS INVIG	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019		305.013,79
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 Contabilidiade				
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	305.013,79

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c9805366f8b

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011415		**SALDO ANTERIOR**		**304.629,19**
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53 RENDIMENTO	384,60	0,00	305.013,79
		384,60	**0,00**	**305.013,79**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**384,60**	**0,00**	**305.013,79**
TOTAL GERAL:		**384,60**	**0,00**	**305.013,79**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336070850136171147
07/01/2020 10:13:36

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11415-4
Período solicitado	12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171149
07/01/2020 10:13:59

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11415-4 FMS/RECIFE -FNS INVIG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	304.629,19			82.494,944961		
31/12/2019	SALDO ATUAL	305.013,79			82.494,944961		82.494,944961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.629,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,60
SALDO ATUAL =	305.013,79

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11416-2 FMS/RECIFE - FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019		365.775,16
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 Contabilidiade				
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	365.775,16

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ace1-e98053c6f8f0

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011416		**SALDO ANTERIOR**		**685.469,28**
11/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	66.300,00	619.169,28
26/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	254.100,00	365.069,28
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54 RENDIMENTO	705,88	0,00	365.775,16
		705,88	**320.400,00**	**365.775,16**
TOTAL: **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**		**705,88**	**320.400,00**	**365.775,16**
TOTAL GERAL:		**705,88**	**320.400,00**	**365.775,16**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336070850136171150
07/01/2020 10:14:28

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11416-2	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.189	66.300,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	66.300,00 C	0,00 C
19/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.864	254.100,00 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	254.100,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171151
07/01/2020 10:14:49

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11416-2 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	685.469,28				185.628,143068		
05/12/2019	RESGATE	66.300,00				17.949,177006	3,693762671	167.678,966062
	Aplicação 17/03/2017	66.300,00				17.949,177006		
19/12/2019	RESGATE	254.100,00				68.750,318026	3,695982903	98.928,648036
	Aplicação 17/03/2017	254.100,00				68.750,318026		
31/12/2019	SALDO ATUAL	365.775,16				98.928,648036		98.928,648036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685.469,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	320.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	705,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	705,88
SALDO ATUAL =	365.775,16

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11420-0 FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019		111,83
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
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	111,83

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053e6f8fb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011420		**SALDO ANTERIOR**		**278,26**
06/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	166,60	111,66
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 55 RENDIMENTO	0,17	0,00	111,83
		0,17	**166,60**	**111,83**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,17**	**166,60**	**111,83**
TOTAL GERAL:		**0,17**	**166,60**	**111,83**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336070850136171152
07/01/2020 10:15:18

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11420-0	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.116	166,60 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	166,60 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171153
07/01/2020 10:15:44

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11420-0 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	278,26			75,353122		
04/12/2019	RESGATE	166,60			45,106174	3,693507670	30,246948
	Aplicação 16/03/2017	166,60			45,106174		
31/12/2019	SALDO ATUAL	111,83			30,246948		30,246948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	166,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	111,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11431-6 FMS/RECIFE - FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019		222,71
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 Contabilidiade				
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	222,71

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011431		**SALDO ANTERIOR**		**1.888,06**
06/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.666,00	222,06
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 56 RENDIMENTO	0,65	0,00	222,71
		0,65	**1.666,00**	**222,71**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,65**	**1.666,00**	**222,71**
TOTAL GERAL:		**0,65**	**1.666,00**	**222,71**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336070850136171154
07/01/2020 10:16:09

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11431-6	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.117	1.666,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.666,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171155
07/01/2020 10:16:32

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11431-6 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.888,06			511,296027		
04/12/2019	RESGATE	1.666,00			451,061741	3,693507670	60,234286
	Aplicação 21/03/2017	1.666,00			451,061741		
31/12/2019	SALDO ATUAL	222,71			60,234286		60,234286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.888,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.666,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	222,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11440-5 FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019				409,19
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 Contabilidiade				
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				409,19

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011440		**SALDO ANTERIOR**		**2.907,13**
06/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	2.499,00	408,13
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 57	1,06	0,00	409,19
	RENDIMENTO			
		1,06	**2.499,00**	**409,19**
TOTAL: **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**		**1,06**	**2.499,00**	**409,19**
TOTAL GERAL:		**1,06**	**2.499,00**	**409,19**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336070850136171156
07/01/2020 10:16:58

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11440-5	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.118	2.499,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.499,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171166
07/01/2020 10:23:44

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11440-5 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.907,13			787,264439		
04/12/2019	RESGATE	2.499,00			676,592611	3,693507670	110,671828
	Aplicação 16/03/2017	2.499,00			676,592611		
31/12/2019	SALDO ATUAL	409,19			110,671828		110,671828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.907,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.499,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	409,19

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11441-3 FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019		2.287,93
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 Contabilidiade				
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				2.287,93

Recife, 19 de Janeiro de 2020

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

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8b

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011441		**SALDO ANTERIOR**		**2.285,05**
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 58 RENDIMENTO	2,88	0,00	2.287,93
		2,88	**0,00**	**2.287,93**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**2,88**	**0,00**	**2.287,93**
TOTAL GERAL:		**2,88**	**0,00**	**2.287,93**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336070850136171166
07/01/2020 10:24:16

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11441-3
Período solicitado	12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171157
07/01/2020 10:17:31

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11441-3 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.285,05			618,801190		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.287,93			618,801190		618,801190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.285,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	2.287,93

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11572-X PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019		18.058.361,74
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 Contabilidiade		

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	18.058.361,74

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ace1-e98053e6881b

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336070850136171159
07/01/2020 10:18:18

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11572-X	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.064.215.000.021	500.000,00 C	
02/12/2019			Emiss?o Ordem Banc?ria	5.962	468.418,65 D	
02/12/2019			Emiss?o Ordem Banc?ria	5.963	2.068.851,04 D	
02/12/2019			Emiss?o Ordem Banc?ria	5.965	137.974,36 D	
02/12/2019			Emiss?o Ordem Banc?ria	5.967	422.600,37 D	
02/12/2019			Emiss?o Ordem Banc?ria	6.005	2.954,15 D	
02/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	2.600.798,57 C	0,00 C
03/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.095.042.000.012	300.000,00 C	
03/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.119.420.000.108	959.883,50 C	
03/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.119.939.000.028	74.417,00 C	
03/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.119.982.000.182	81.891,70 C	
03/12/2019			ORDEM BANC CANCELADA	119.055.800.000.000	484,85 C	
03/12/2019			Emiss?o Ordem Banc?ria	6.065	622.654,57 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

12/2019		Emiss?o Ordem Ba c?ria	6.066	928.482,76 D	
12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.068	866,66 D	
12/2019		BB CP Admin Supremo	70	~~135.326,94 C~~	0,00 C
04/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.127.487.000.182	3.115.700,75 C	
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.076	696.682,00 D	
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.078	20.515,11 D	
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.081	175.429,75 D	
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.083	321.522,00 D	
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.088	3.451,03 D	
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.128	40.455,79 D	
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.130	69.147,33 D	
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.132	665.218,45 D	
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.133	36.149,53 D	
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.134	657.306,36 D	
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.137	122.966,26 D	
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.138	106.081,50 D	
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.139	84.570,63 D	
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.140	135.314,43 D	
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.141	43.345,67 D	
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.143	1.836.988,19 D	
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.145	32.895,40 D	
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.146	1.647,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	~~1.933.985,68 C~~	0,00 C
05/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.194.934.000.182	3.151.096,59 C	
05/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.214.299.000.117	3.750,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

12/2019		ORDEM BANC CANCELADA	119.026.4 010.000	4.756,08 C	
12/2019		ORDEM BANC CANCELADA	119.063.240.000.000	1.647,00 C	
12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.198	37.500,00 D	
05/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.199	111.216,77 D	
05/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.200	142.472,10 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	~~2.870.060,80 D~~	0,00 C
06/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.284.314.000.176	2.365.000,00 C	
06/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.284.693.000.152	38.812,50 C	
06/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.284.738.000.053	133.100,00 C	
06/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.284.832.000.152	737.437,50 C	
06/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.284.980.000.172	2.370.000,00 C	
06/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.285.138.000.094	111.000,00 C	
06/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.285.175.000.152	737.437,50 C	
06/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.285.371.000.152	38.812,50 C	
06/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.258	20.978,87 D	
06/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.260	48.739,85 D	
06/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.262	428.707,48 D	
06/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.263	300.901,76 D	
06/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.264	3.952,30 D	
06/12/2019	+	Pagamento de Boleto	120.601	1.740,35 D	
06/12/2019	+	Pagamento de Boleto	120.602	1.740,35 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	~~5.724.839,04 D~~	0,00 C
09/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.293.433.000.180	21.636.788,85 C	
09/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.316	37.452,11 D	
09/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.319	434.387,52 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.320	45.100,97 D	
12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.321	301.922,90 D	
12/2019	+	Pagamento de Boleto	120.901	502,27 D	
09/12/2019	+	Pagamento de Boleto	120.902	69.496,64 D	
09/12/2019	+	Pagamento de Boleto	120.903	22.522,11 D	
09/12/2019	+	Pagamento de Boleto	120.904	9.786,84 D	
09/12/2019	+	Pagamento de Boleto	120.905	1.577,88 D	
09/12/2019	+	Pagamento de Boleto	120.906	7.804,91 D	
09/12/2019	+	Impostos	120.907	279.279,76 D	
09/12/2019	+	Impostos	120.908	242.043,27 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	521.323,03 ~~20.184.911,67 D~~	0,00 C
10/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.323	186.799,32 D	
10/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.349	19.692,16 D	
10/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.367	123.095,82 D	
10/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.373	58.747,57 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	~~388.334,87 C~~	0,00 C
11/12/2019		ORDEM BANC CANCELADA	119.055.800.000.000	484,85 C cancel	
11/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.422	48.556,25 D	
11/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.425	108.799,35 D	
11/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.442	99.864,07 D	
11/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.444	1.497,00 D	
11/12/2019	+	Pagamento de Boleto	121.101	10.889,37 D	
11/12/2019	+	Pagamento de Boleto	121.102	42.378,93 D	
11/12/2019	+	Pagamento de Boleto	121.103	14.918,31 D	749.027,44
11/12/2019	+	Pagamento de Boleto	121.104	37.019,37 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

11/12/2019	+	Pagamento de Bole	121.105	42.129,29 D
12/2019	+	Pagamento de Boleto	121.106	34.563,75 D
12/2019	+	Pagamento de Boleto	121.107	24.508,72 D
11/12/2019	+	Pagamento de Boleto	121.108	42.614,70 D
11/12/2019	+	Pagamento de Boleto	121.109	34.121,40 D 0,00
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	~~70~~	~~541.375,66 C~~ 0,00 C
12/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.460	55.388,88 D
12/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.482	1.699.066,45 D
12/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.505	158.037,60 D
12/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.530	728.475,24 D
12/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.531	109.588,68 D
12/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.532	47.711,75 D
12/12/2019	+	Pagamento de Boleto	121.201	26.575,39 D
12/12/2019	+	Pagamento de Boleto	121.202	67.670,74 D
12/12/2019	+	Pagamento de Boleto	121.203	64.599,73 D
12/12/2019	+	Pagamento de Boleto	121.204	57.010,82 D
12/12/2019	+	Pagamento de Boleto	121.205	53.290,21 D
12/12/2019	+	Pagamento de Boleto	121.206	97.454,30 D
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	~~70~~	~~3.164.869,79 C~~ ~~0,00 C~~
13/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.554	17.573,32 D
13/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.560	58.962,94 D
13/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.562	263.473,04 D
13/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.587	126.161,28 D
13/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.596	36.196,50 D
13/12/2019	+	Pagamento de Boleto	121.301	41.596,73 D

366.621,19

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

12/2019	+ Pagamento de Bole'	121.302	47.680,97 D	
12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.303	135.889,66 D	
12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.304	21.862,02 D	
13/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.305	102.857,06 D	417.604,69
13/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.306	67.720,25 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	~~70~~	~~919.973,77 C~~	0,00 C
16/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.505.831.000.002	53.022,10 C	
16/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.505.834.000.001	35.621,18 C	
16/12/2019	ORDEM BANC CANCELADA	119.056.140.000.000	1.697,20 C	
16/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.644	2.880.855,13 D	
16/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.647	496.605,86 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	~~70~~	~~3.287.120,51 C~~	0,00 C
17/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.524.112.000.182	2.401.570,13 C	
17/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.664	739.472,43 D	
17/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.667	108.037,05 D	
17/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.669	801.098,64 D	
17/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.675	314.588,22 D	
17/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.676	36.751,30 D	
17/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.679	98.939,28 D	
17/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.686	382.469,80 D	
17/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.699	240.660,85 D	
17/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.700	1.618.665,69 D	
17/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.711	3.102.496,03 D	
17/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.714	97.425,33 D	
17/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.720	2.492,04 D	

NE 9345

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.141.526,53 C	0,00 C
12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.700.000.179	585.986,87 C	
12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.845.000.179	585.986,87 C	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.780	216.839,26 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.792	96.328,79 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.795	2.747,43 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.802	24.891,49 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.803	1.885.388,54 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.804	453.013,93 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.805	216.851,44 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.806	740.720,16 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.807	115.673,88 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.808	41.389,24 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.809	1.079.579,10 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.701.449,52 C	0,00 C
19/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.901	40.402,15 D	
19/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.920	2.816.360,38 D	
19/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.926	86.800,35 D	
19/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.935	482.690,95 D	
19/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.936	322.137,73 D	
19/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.938	13.147,87 D	
19/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.939	207.968,90 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.969.508,33 C	0,00 C
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.635.009.000.182	809.149,11 C	
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.635.434.000.168	199,44 C	17.830,22

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.635.43	000.169	17.600,58 C
12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria		6.989	333.845,03 D
12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria		6.990	171.849,55 D
20/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria		6.991	42.125,80 D
20/12/2019	+	Pagto via Auto-Atend.BB		122.001	350,00 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB		32.546	59.872,01 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB		32.546	8.325,45 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB		32.546	270,66 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB		32.546	270,66 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB		32.546	10.578,00 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB		32.546	1.102,56 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB		32.546	6.016,72 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB		32.546	1.102,56 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB		32.546	7.085,38 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB		32.546	4.331,08 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB		32.546	441,26 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB		32.546	378,22 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB		32.546	506,89 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB		32.546	10.872,74 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB		32.546	645,06 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB		32.546	4.698,60 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB		32.546	69.894,80 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB		32.546	11.902,21 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB		32.546	488,72 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB		32.546	619,18 D

930.031,87

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	11.333,13 D
12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.942,27 D
12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	239,40 D
20/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.410,04 D
20/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.434,62 D
20/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	30.797,41 D
20/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.659,97 D
20/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	24.610,63 D
20/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.763,06 D
20/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	19.393,69 D
20/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.608,47 D
20/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.763,06 D
20/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	33.498,19 D
20/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	158,63 D
20/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	376,16 D
20/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	726,33 D
20/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	223,80 D
20/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	152,36 D
20/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	380,15 D
20/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	286,32 D
20/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	514,20 D
20/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	334,23 D
20/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	933,11 D
20/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	421,22 D
20/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.739,53 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	770,80 D
12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	73.460,54 D
12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	22.178,45 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	7.241,04 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.582,44 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.582,44 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.500,40 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	15.183,17 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	14.046,53 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	190,02 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	447,73 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.135,64 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	142,42 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.624,44 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.624,44 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	392,04 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	35,64 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	392,04 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.231,51 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	175,51 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.561,40 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	788,51 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.902,08 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.902,08 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.076,25 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.083,85 D
12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.840,51 D
12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.657,98 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	47.616,51 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	49.882,02 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.428,63 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	13.322,46 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.739,14 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.515,74 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	13.923,34 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	127.781,37 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	13.098,24 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	600,93 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	600,84 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	173,36 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	237,70 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	34,52 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	11,56 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	781,01 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.267,99 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	527,19 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	297,23 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	322,93 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	529,60 D
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	45,38 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	90,75 D	
12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	45,38 D	
12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	63.421,31 D	
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.858,84 D	
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	903,50 D	
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.866,61 D	
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.315,13 D	
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	173,19 D	
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	69,85 D	
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	21,45 D	
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	7.136,16 D	
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	7.179,41 D	
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	7.549,96 D	
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	7.035,74 D	
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.383,31 D	
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	625,70 D	
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	33.308,20 D	
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	46.076,59 D	
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.728,09 D	
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.122,12 D	
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.035,45 D	
20/12/2019	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	774,95 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	720.533,27 C	0,00 C
23/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.705.323.000.001	250.000,00 C	
23/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.705.396.000.160	812.791,50 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.062.791,50 D	0,00 C
12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.730.835.000.016	1.335.366,00 C	
12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.335.366,00 D	0,00 C
26/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.758.363.000.057	408.000,00 C	
26/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.758.837.000.001	124.212,00 C	
26/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.759.209.000.001	104.725,00 C	
26/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.759.589.000.110	60.000,00 C	
26/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	7.007	34.574,58 D	
26/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	7.008	2.000.000,00 D	
26/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	7.010	478.185,04 D	
26/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	7.011	45.407,27 D	
26/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	7.012	67.374,49 D	
26/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	7.013	206.962,13 D	
26/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	7.015	491.273,15 D	
26/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	7.017	380.425,01 D	
26/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	7.021	4.813.425,15 D	
26/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	7.022	11.644.552,45 D	
26/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	7.023	215.307,58 D	
26/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	7.024	273.485,00 D	
26/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	7.073	2.816.360,38 D	
26/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	7.076	156.375,05 D	
26/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	7.077	188.833,36 D	
26/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	7.079	219.754,07 D	
26/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	7.082	387.949,36 D	
26/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	7.085	420.453,76 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

12/2019	Emiss?o Ordem Ba ?ria	7.087	2.982.040,51 D	
12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	7.089	156.151,58 D	
12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	7.090	351.008,72 D	
26/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	7.093	5.790,16 D	
26/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	7.094	2.774.799,57 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	~~30.413.551,37 C~~	0,00 C
27/12/2019	ORDEM BANC CANCELADA	119.067.700.000.000	6.000,00 C	
27/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	7.099	568.726,41 D	
27/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	7.102	539.371,91 D	
27/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	7.107	369,60 D	
27/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	7.112	33.000,00 D	
27/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	7.120	53.533,57 D	
27/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	7.143	232.277,68 D	
27/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	7.155	58.711,87 D	
27/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	7.157	9.653,89 D	
27/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	7.161	20.292,13 D	
27/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	7.165	7.723,12 D	
27/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	7.175	132.954,13 D	
27/12/2019	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.701	350,00 D	
27/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.702	504,00 D	
27/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.703	21.000,00 D	
27/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.704	9.000,00 D	
27/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.705	1.500,00 D	
27/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.706	7.000,00 D	
27/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.707	37,44 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

12/2019	+ Pagamento de Bole	'22.708	65.000,00 D	
12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.709	30.000,00 D	
12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.710	247.215,82 D	
27/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.711	350.000,00 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.382.221,57 C	0,00 C
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.854.459.000.002	40.000,00 C	
30/12/2019	ORDEM BANC CANCELADA	119.066.060.000.000	184,80 C	
30/12/2019	ORDEM BANC CANCELADA	119.066.120.000.000	184,80 C	
30/12/2019	ORDEM BANC CANCELADA	119.068.210.000.000	436,91 C	
30/12/2019	ORDEM BANC CANCELADA	119.068.220.000.000	504,00 C	
30/12/2019	ORDEM BANC CANCELADA	119.068.240.000.000	168,00 C	
30/12/2019	ORDEM BANC CANCELADA	119.068.520.000.000	311,51 C	
30/12/2019	ORDEM BANC CANCELADA	119.068.530.000.000	1.934,68 C	
30/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	7.182	88.032,69 D	
30/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	7.190	1.625,96 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	45.933,95 C	0,00 C
31/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.945.274.000.007	500.000,00 C	
31/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.945.274.000.008	500.000,00 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.000.000,00 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171160
07/01/2020 10:18:59

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11572-X PE 261160 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	ValorPrej. IRComp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	45.165.580,42			12.231.040,951698		
02/12/2019	RESGATE	2.600.798,57			704.254,512569	3,692981051	11.526.786,439129
	Aplicação 04/10/2019	2.600.798,57			704.254,512569		
03/12/2019	RESGATE	135.326,94			36.641,805368	3,693238874	11.490.144,633761
	Aplicação 04/10/2019	135.326,94			36.641,805368		
04/12/2019	RESGATE	1.933.985,68			523.617,615772	3,693507670	10.966.527,017989
	Aplicação 04/10/2019	1.933.985,68			523.617,615772		
05/12/2019	APLICAÇÃO	2.870.060,80			777.001,950486	3,693762671	11.743.528,968475
06/12/2019	APLICAÇÃO	5.724.839,04			1.549.755,755469	3,694026636	13.293.284,723944
09/12/2019	APLICAÇÃO	20.184.911,67			5.463.805,500756	3,694295426	18.757.090,224700
10/12/2019	RESGATE	388.334,87			105.109,858638	3,694561814	18.651.980,366062
	Aplicação 04/10/2019	388.334,87			105.109,858638		
11/12/2019	RESGATE	541.375,66			146.525,309502	3,694758686	18.505.455,056560

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

	Aplicação 04/10/2019	[illegible]	146.525,309502		
12/2019	RESGATE	3.164.869,79	856.522,708106	3,695021463	17.648.932,348454
	Aplicação 04/10/2019	3.164.869,79	856.522,708106		
13/12/2019	RESGATE	919.973,77	248.963,665016	3,695212994	17.399.968,683438
	Aplicação 04/10/2019	919.973,77	248.963,665016		
16/12/2019	RESGATE	3.287.120,51	889.513,903577	3,695412176	16.510.454,779861
	Aplicação 04/10/2019	1.260.116,36	340.994,807730		
	Aplicação 08/10/2019	2.027.004,15	548.519,095847		
17/12/2019	RESGATE	5.141.526,53	1.391.252,798025	3,695609121	15.119.201,981836
	Aplicação 08/10/2019	1.094.018,51	296.031,985987		
	Aplicação 09/10/2019	1.723.982,65	466.494,857602		
	Aplicação 24/10/2019	1.267.462,23	342.964,363498		
	Aplicação 04/11/2019	1.056.063,14	285.761,590938		
18/12/2019	RESGATE	3.701.449,52	1.001.527,446646	3,695804376	14.117.674,535190
	Aplicação 04/11/2019	3.701.449,52	1.001.527,446646		
19/12/2019	RESGATE	3.969.508,33	1.074.006,139687	3,695982903	13.043.668,395503
	Aplicação 04/11/2019	3.969.508,33	1.074.006,139687		
20/12/2019	RESGATE	720.533,27	194.939,887362	3,696181832	12.848.728,508141

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

	Aplicação 04/11/2019	720.533,2[illegible]	194.93[illegible]387362		
12/2019	APLICAÇÃO	1.062.791,50	287.521,494266	3,696389735	13.136.250,002407
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.335.366,00	361.242,882365	3,696587712	13.497.492,884772
26/12/2019	RESGATE	30.413.551,37	8.227.037,046889	3,696780651	5.270.455,837883
	Aplicação 04/11/2019	11.118.540,87	3.007.627,965267		
	Aplicação 05/11/2019	3.495.142,00	945.455,608475		
	Aplicação 08/11/2019	4.047.705,48	1.094.927,145097		
	Aplicação 29/11/2019	37.539,26	10.154,582591		
	Aplicação 05/12/2019	2.872.405,78	777.001,950486		
	Aplicação 06/12/2019	5.729.107,09	1.549.755,755469		
	Aplicação 09/12/2019	3.113.110,89	842.114,039504		
27/12/2019	RESGATE	2.382.221,57	644.375,903429	3,696943907	4.626.079,934454
	Aplicação 09/12/2019	2.382.221,57	644.375,903429		
30/12/2019	RESGATE	45.933,95	12.424,199974	3,697135437	4.613.655,734480
	Aplicação 09/12/2019	45.933,95	12.424,199974		
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.000.000,00	270.463,002571	3,697363375	4.884.118,737051
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.058.361,74	4.884.118,737051		4.884.118,737051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.165.580,42

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

ICAÇÕES (+)	32.177.909,01
GATES (-)	58.246.[illegible]
DIMENTO BRUTO (=)	61.322,64
OSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.322,64
SALDO ATUAL =	18.058.361,74

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011572		**SALDO ANTERIOR**		**47.221.078,89**
2/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	36,50	47.221.042,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	90,47	47.220.951,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	102,31	47.220.849,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	165,58	47.220.684,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	177,98	47.220.506,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	196,04	47.220.310,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	199,81	47.220.110,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	559,22	47.219.550,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	577,92	47.218.973,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	700,00	47.218.273,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	995,76	47.217.277,
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.012,39	47.216.264,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	1.216,92	47.215.047,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.231,67	47.213.816,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	1.336,20	47.212.480,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.392,68	47.211.087,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.555,56	47.209.531,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.568,00	47.207.963,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	1.578,58	47.206.385,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.600,00	47.204.785,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.672,00	47.203.113,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.791,80	47.201.321,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	2.369,79	47.198.951,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	2.436,96	47.196.514,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	2.903,07	47.193.611,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	3.401,95	47.190.209,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.500,00	47.186.709,
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	3.538,50	47.183.171,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	4.680,96	47.178.490,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.210,54	47.173.279,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	5.602,17	47.167.677,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	7.000,00	47.160.677,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	7.350,00	47.153.327,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	9.534,76	47.143.792,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	9.806,72	47.133.986,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	10.570,35	47.123.415,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	11.845,57	47.111.570,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	11.845,57	47.099.724,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	13.628,70	47.086.095,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	15.551,15	47.070.544,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	16.440,00	47.054.104,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	17.382,64	47.036.722,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	17.434,40	47.019.287,70
	OR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	23.432,34	46.995.855,36

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	49.320,68	46.946.534,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	49.320,68	46.897.214,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	51.713,25	46.845.500,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	63.527,96	46.781.972,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	81.502,45	46.700.470,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	169.646,64	46.530.823,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	175.992,99	46.354.830,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	179.376,47	46.175.454,24
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	500.000,00	0,00	46.675.454,24
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
03/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	62,16	46.675.392,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	74.417,00	0,00	46.749.809,08
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	81.891,70	0,00	46.831.700,78
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	300.000,00	0,00	47.131.700,78
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	959.883,50	0,00	48.091.584,28
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.115.700,75	0,00	51.207.285,03
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
04/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	104,08	51.207.180,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	351,50	51.206.829,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	389,38	51.206.440,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	589,50	51.205.850,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	614,48	51.205.236,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	633,00	51.204.603,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	856,36	51.203.746,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	875,94	51.202.8[illegible]9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.004,93	51.201.865,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.216,00	51.200.649,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	1.382,64	51.199.267,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.400,00	51.197.867,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	2.777,01	51.195.090,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	3.556,77	51.191.533,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	3.556,77	51.187.976,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	4.174,30	51.183.802,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	5.325,13	51.178.477,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	6.085,01	51.172.392,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	7.125,55	51.165.266,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	8.826,74	51.156.439,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	10.450,00	51.145.989,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	11.577,81	51.134.412,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	11.577,81	51.122.834,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	11.577,81	0,00	51.134.412,13

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-aec1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	15.369,36	51.119.042,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	20.298,87	51.098.743,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	20.451,21	51.078.292,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	21.982,51	51.056.310,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	22.572,81	51.033.737,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	29.460,13	51.004.277,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	36.552,50	50.967.724,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	36.552,50	50.931.172,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	49.500,00	50.881.672,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	57.418,95	50.824.253,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	68.009,53	50.756.243,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	205.098,75	50.551.145,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	217.501,62	50.333.6[illegible]9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	238.249,89	50.095.393,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	2.000.000,00	48.095.393,50
05/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	866,66	48.094.526,84
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3.750,00	0,00	48.098.276,84
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	13.303,11	48.084.973,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	13.303,11	48.071.670,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	19.682,09	48.051.988,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	30.778,40	48.021.210,13
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	38.812,50	47.982.397,63
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	53.087,85	47.929.309,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	100.739,76	47.828.570,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	137.908,88	47.690.661,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	185.698,35	47.504.962,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	252.759,03	47.252.[illegible]76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	359.801,17	46.892.402,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	384.075,58	46.508.327,01
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	959.883,50	45.548.443,51
	PE261160 CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	3.151.096,59	0,00	48.699.540,10
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
06/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	32,50	48.699.507,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	62,16	48.699.445,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	62,16	48.699.383,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	62,16	48.699.321,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	62,16	48.699.258,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	106,00	48.699.152,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	120,00	48.699.032,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	147,25	48.698.885,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	147,25	48.698.738,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	147,25	48.698.591,21

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	147,25	48.698.443,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	147,25	48.698.296,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	283,20	48.698.013,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	308,40	48.697.705,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	315,00	48.697.390,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	423,01	48.696.967,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	540,00	48.696.427,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	550,94	48.695.876,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	582,00	48.695.294,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	640,00	48.694.654,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	805,60	48.693.848,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	814,20	48.693.034,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	850,00	48.692.1 6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	883,49	48.691.300,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	886,74	48.690.414,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	950,00	48.689.464,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	961,68	48.688.502,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	964,41	48.687.538,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	973,29	48.686.564,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	973,29	48.685.591,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	973,29	48.684.618,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	975,06	48.683.643,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	1.070,32	48.682.572,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	1.250,00	48.681.322,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	1.281,48	48.680.041,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	1.406,39	48.678.634,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	1.435,00	48.677.199,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 149	0,00	1.453,73	48.675.746,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	1.552,04	48.674.[illegible]5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	1.575,34	48.672.618,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	1.672,01	48.670.946,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	1.720,10	48.669.226,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	1.736,26	48.667.490,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 162	0,00	1.740,35	48.665.750,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 163	0,00	1.740,35	48.664.009,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	1.971,60	48.662.038,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	2.042,21	48.659.995,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	2.042,21	48.657.953,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	2.053,60	48.655.900,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	2.293,26	48.653.606,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	2.452,76	48.651.154,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	2.531,49	48.648.622,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	2.542,72	48.646.079,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	2.686,55	48.643.393,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.853,87	48.640.539,47

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	3.074,80	48.637.464,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	3.093,13	48.634.371,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	0,00	3.094,05	48.631.277,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 161	0,00	3.178,31	48.628.099,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	3.186,60	48.624.912,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	3.269,72	48.621.642,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.328,50	48.618.314,36
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	3.451,03	48.614.863,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	3.586,92	48.611.276,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	3.591,82	48.607.684,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	3.601,17	48.604.083,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	3.680,69	48.600.402,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.709,33	48.596.6[illegible]0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	3.768,36	48.592.925,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.824,71	48.589.100,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	3.994,43	48.585.105,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	4.230,00	48.580.875,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	4.245,00	48.576.630,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	4.349,36	48.572.281,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	4.451,07	48.567.830,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	4.527,87	48.563.302,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	4.672,48	48.558.630,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	4.836,96	48.553.793,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	4.914,07	48.548.879,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	5.000,82	48.543.878,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 159	0,00	5.182,15	48.538.696,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.232,08	48.533.464,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	5.337,86	48.528.126,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	5.625,54	48.522.[illegible]4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	5.687,00	48.516.813,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	5.741,36	48.511.072,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 155	0,00	5.816,03	48.505.256,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	5.847,32	48.499.408,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	5.912,55	48.493.496,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	6.060,00	48.487.436,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	6.188,09	48.481.248,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 147	0,00	6.273,80	48.474.974,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	7.231,35	48.467.743,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	7.619,70	48.460.123,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	7.812,92	48.452.310,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	7.956,61	48.444.353,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	8.085,60	48.436.268,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	8.286,43	48.427.981,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	8.319,34	48.419.662,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	8.319,34	48.411.343,20

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 160	0,00	8.561,82	48.402.781,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	8.857,82	48.393.923,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	9.052,86	48.384.870,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	9.074,00	48.375.796,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	9.314,54	48.366.482,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	0,00	9.405,62	48.357.076,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	9.568,63	48.347.507,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	11.790,53	48.335.717,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	13.881,83	48.321.835,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	14.907,14	48.306.928,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	15.666,28	48.291.262,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	15.731,83	48.275.530,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 158	0,00	19.151,43	48.256.3[illegible]7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	20.783,18	48.235.595,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	21.391,73	48.214.203,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	23.278,92	48.190.925,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	23.305,00	48.167.620,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	24.760,00	48.142.860,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	28.130,17	48.114.729,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	31.103,29	48.083.626,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	32.679,96	48.050.946,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	35.036,14	48.015.910,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	38.812,50	0,00	48.054.722,98
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	38.812,50	0,00	48.093.535,48
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	42.695,40	48.050.840,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	44.973,54	48.005.866,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	46.235,47	47.959.[illegible]07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 151	0,00	47.674,54	47.911.956,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 157	0,00	47.674,54	47.864.281,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	49.752,35	47.814.529,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	53.250,00	47.761.279,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 156	0,00	54.636,98	47.706.642,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	54.650,38	47.651.992,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	67.131,46	47.584.860,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	78.318,21	47.506.542,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	82.039,79	47.424.502,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	105.125,63	47.319.377,19
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	111.000,00	0,00	47.430.377,19
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	133.100,00	0,00	47.563.477,19
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	136.738,23	47.426.738,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	164.096,45	47.262.642,51

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	202.965,00	47.059.677,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	258.002,68	46.801.674,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	334.322,07	46.467.352,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	458.641,13	46.008.711,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	520.299,24	45.488.412,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 152	0,00	550.553,41	44.937.858,98
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	737.437,50	0,00	45.675.296,48
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	737.437,50	0,00	46.412.733,98
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 153	0,00	963.357,93	45.449.376,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.365.000,00	0,00	47.814.376,05
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.370.000,00	0,00	50.184.376,05
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
09/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	502,27 216,67	50.184.159,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	285,60	50.183.873,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.577,88	50.182.295,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	7.804,91	50.174.490,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	9.786,84	50.164.704,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	22.522,11	50.142.182,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	69.496,64	50.072.685,40
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	79.272,59	49.993.412,81
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	107.526,73	49.885.886,08
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	521.323,03	49.364.563,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	21.636.788,85	0,00	71.001.351,90
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
10/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	9,60	71.001.342,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	72,35	71.001.[illegible]95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	84,00	71.001.185,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	160,34	71.001.025,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	230,48	71.000.795,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	430,56	71.000.364,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	468,01	70.999.896,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	559,69	70.999.336,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	599,96	70.998.736,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	698,24	70.998.038,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	728,98	70.997.309,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	741,00	70.996.568,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	757,16	70.995.811,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	862,32	70.994.949,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.030,00	70.993.919,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	1.038,69	70.992.880,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	1.165,00	70.991.715,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	1.185,27	70.990.530,25

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	1.416,61	70.989.113,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	1.419,98	70.987.693,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	1.497,00	70.986.196,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	1.513,26	70.984.683,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.585,02	70.983.098,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.689,32	70.981.409,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	2.118,50	70.979.290,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	2.130,90	70.977.159,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	2.188,00	70.974.971,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	3.468,18	70.971.503,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	3.468,18	70.968.035,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	4.475,40	70.963.559,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	4.889,50	70.958.670,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	5.238,01	70.953.432,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	5.790,16	70.947.642,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	5.790,16	70.941.852,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	6.735,86	70.935.116,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	7.027,80	70.928.088,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	8.145,00	70.919.943,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	8.651,11	70.911.292,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	9.462,00	70.901.830,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	12.084,08	70.889.746,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	13.154,76	70.876.591,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	14.043,68	70.862.547,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	14.457,81	70.848.089,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	15.884,75	70.832.205,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	15.891,52	70.816.313,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	17.340,90	70.798.972,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	17.340,90	70.781.631,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	24.295,73	70.757.336,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	25.164,07	70.732.172,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	25.220,02	70.706.952,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	34.619,49	70.672.332,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	36.552,50	70.635.780,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	127.825,00	70.507.955,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	309.883,45	70.198.071,64
11/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	62,16	70.198.009,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	100,00	70.197.909,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	194,88	70.197.714,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	204,00	70.197.510,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	205,00	70.197.305,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	289,34	70.197.016,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	468,00	70.196.548,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	548,00	70.196.000,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	570,00	70.195.430,26

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	756,00	70.194.674,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	833,35	70.193.840,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	886,00	70.192.954,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	934,51	70.192.020,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	1.040,00	70.190.980,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	1.048,10	70.189.932,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	1.300,00	70.188.632,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	1.306,40	70.187.325,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	1.396,50	70.185.929,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	1.572,06	70.184.357,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	1.647,00	70.182.710,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	1.771,42	70.180.938,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	2.374,56	70.178.564,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	2.500,00	70.176.064,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.500,00	70.173.564,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	2.500,00	70.171.064,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	2.500,00	70.168.564,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.500,00	70.166.064,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	2.500,00	70.163.564,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	2.500,00	70.161.064,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	2.500,00	70.158.564,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	2.500,00	70.156.064,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	2.500,00	70.153.564,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	2.500,00	70.151.064,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	2.500,00	70.148.564,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	2.500,00	70.146.064,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	2.500,00	70.143.564,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	2.500,00	70.141.064,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	2.812,77	70.138.251,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	2.838,67	70.135.412,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	2.989,80	70.132.423,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	3.032,25	70.129.390,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	3.068,00	70.126.322,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	3.092,00	70.123.230,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	3.240,00	70.119.990,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	3.265,80	70.116.725,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	3.352,50	70.113.372,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	3.644,46	70.109.728,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	3.762,00	70.105.966,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	4.475,78	70.101.490,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	4.645,50	70.096.844,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	4.722,55	70.092.122,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	4.895,24	70.087.227,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	5.070,00	70.082.157,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	5.400,00	70.076.757,04

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	5.625,54	70.071.131,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	5.677,33	70.065.454,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	6.037,47	70.059.416,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	6.987,70	70.052.429,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	7.489,25	70.044.939,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	8.438,31	70.036.501,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	8.550,00	70.027.951,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	10.330,35	70.017.621,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	11.744,36	70.005.876,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	11.775,00	69.994.101,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	13.063,63	69.981.038,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	14.063,86	69.966.974,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	15.961,00	69.951.013,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	16.240,00	69.934.773,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	16.619,00	69.918.154,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	17.970,00	69.900.184,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	18.995,00	69.881.189,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	21.918,60	69.859.270,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	24.295,73	69.834.974,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	25.650,00	69.809.324,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	34.121,50	69.775.203,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	49.320,68	69.725.882,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	54.600,00	69.671.282,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	80.835,09	69.590.447,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	100.248,83	69.490.198,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	109.698,04	69.380.500,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	249.022,44	69.131.478,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	326.603,00	68.804.875,33
2/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	66,00	68.804.809,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	80,00	68.804.729,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	81,00	68.804.648,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	100,00	68.804.548,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	116,00	68.804.432,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	126,90	68.804.305,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	126,90	68.804.178,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	165,50	68.804.013,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	201,60	68.803.811,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	248,25	68.803.563,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	257,00	68.803.306,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	291,00	68.803.015,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	412,00	68.802.603,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	468,00	68.802.135,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	545,13	68.801.590,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	548,00	68.801.042,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	550,00	68.800.492,05

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	886,00	68.799.606,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	993,00	68.798.613,05
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	1.288,38	68.797.324,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	1.489,50	68.795.835,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	1.687,60	68.794.147,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	1.771,90	68.792.375,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.871,45	68.790.504,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	2.962,80	68.787.541,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	3.092,00	68.784.449,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	4.756,08	68.779.693,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	4.812,77	68.774.880,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	6.091,56	68.768.789,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	6.112,58	68.762.676,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	7.155,73	68.755.520,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	9.234,10	68.746.286,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	11.588,33	68.734.698,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	15.961,00	68.718.737,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	16.619,00	68.702.118,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	18.995,00	68.683.123,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	26.160,15	68.656.963,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	53.138,49	68.603.824,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	366.601,19	68.237.223,44
13/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	96,98	68.237.126,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	100,80	68.237.025,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	150,00	68.236.875,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	150,00	0,00	68.237.025,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	202,00	68.236.823,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	247,00	68.236.576,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	247,28	68.236.329,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	248,89	68.236.080,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	488,80	68.235.591,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	906,00	68.234.685,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	979,30	68.233.706,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	1.069,20	68.232.637,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.158,72	68.231.478,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	1.188,00	68.230.290,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.482,25	68.228.808,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	1.497,00	68.227.311,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.881,00	68.225.430,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.850,00	68.222.580,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	3.525,10	68.219.055,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.176,00	68.214.879,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	5.034,04	68.209.845,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	7.429,77	68.202.415,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	7.873,69	68.194.541,62

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	8.709,25	68.185.832,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	10.926,45	68.174.905,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	13.360,83	68.161.545,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	15.664,58	68.145.880,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	17.113,54	68.128.766,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	17.919,38	68.110.847,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	22.443,68	68.088.403,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	22.960,24	68.065.443,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	32.345,18	68.033.098,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	54.441,72	67.978.656,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	417.606,69	67.561.050,08
16/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	97,44	67.560.952,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	100,00	67.560.852,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	252,00	67.560.600,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	360,90	67.560.239,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	465,00	67.559.774,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	475,00	67.559.299,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	475,00	67.558.824,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	494,00	67.558.330,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	640,00	67.557.690,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	661,66	67.557.029,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	856,36	67.556.172,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	865,54	67.555.307,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	906,00	67.554.401,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	906,00	67.553.495,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	916,67	67.552.578,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	1.074,40	67.551.504,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.401,12	67.550.102,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	1.413,52	67.548.689,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	1.560,00	67.547.129,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.683,00	67.545.446,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	1.791,91	67.543.654,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	1.953,46	67.541.701,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	2.500,00	67.539.201,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	2.500,00	67.536.701,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	2.500,00	67.534.201,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	2.500,00	67.531.701,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	2.500,00	67.529.201,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	2.539,92	67.526.661,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	2.562,50	67.524.098,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.745,10	67.521.353,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	2.846,10	67.518.507,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	3.032,61	67.515.474,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	3.121,20	67.512.353,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	3.180,01	67.509.173,66

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	3.331,30	67.505.842,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	3.468,18	67.502.374,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	3.792,00	67.498.582,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	3.892,20	67.494.689,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	4.327,69	67.490.362,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.779,31	67.485.582,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	5.141,40	67.480.441,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	6.019,09	67.474.422,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	7.047,97	67.467.374,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	8.236,36	67.459.138,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	8.865,01	67.450.273,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	9.215,00	67.441.058,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	9.446,40	67.431.611,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	10.145,37	67.421.466,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	11.080,95	67.410.385,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	11.252,00	67.399.133,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	11.892,45	67.387.240,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	12.303,72	67.374.937,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	13.209,45	67.361.727,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	13.910,56	67.347.817,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	14.306,09	67.333.511,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	14.907,14	67.318.604,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	14.907,14	67.303.696,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	15.337,44	67.288.359,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	15.666,28	67.272.693,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	17.050,00	67.255.643,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	0,00	17.340,90	67.238.302,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	20.301,26	67.218.001,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	21.864,52	67.196.136,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	22.309,31	67.173.827,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	22.584,59	67.151.242,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	23.338,76	67.127.903,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	24.362,75	67.103.541,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	25.343,79	67.078.197,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	27.322,64	67.050.874,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	32.088,95	67.018.785,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	33.253,98	66.985.531,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	35.621,18	0,00	67.021.152,89
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	39.154,89	66.981.998,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	46.191,17	66.935.806,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	48.439,25	66.887.367,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	50.556,93	66.836.810,65
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	53.022,10	0,00	66.889.832,75
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	55.683,30	66.834.149,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	63.735,02	66.770.414,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	71.995,38	66.698.419,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	75.164,19	66.623.254,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	80.782,28	66.542.472,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	93.161,54	66.449.311,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	98.553,13	66.350.757,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	115.882,92	66.234.874,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	120.000,00	66.114.874,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	149.565,34	65.965.309,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	179.112,05	65.786.197,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	212.104,88	65.574.092,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	226.507,96	65.347.584,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	496.160,00	64.851.424,76
17/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	297,25	64.851.127,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	380,90	64.850.746,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	423,01	64.850.323,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	756,20	64.849.567,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	865,54	64.848.701,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.041,60	64.847.660,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.824,48	64.845.835,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.953,46	64.843.882,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.049,60	64.841.832,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.906,05	64.838.926,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.274,32	64.835.652,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.334,50	64.832.317,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.334,50	64.828.983,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	3.910,51	64.825.072,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	4.327,69	64.820.745,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	5.128,78	64.815.616,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	5.166,63	64.810.449,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	5.994,10	64.804.455,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	7.630,00	64.796.825,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	10.182,66	64.786.642,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	11.252,00	64.775.390,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	12.146,99	64.763.243,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	13.209,45	64.750.034,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	17.860,15	64.732.174,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	23.590,86	64.708.583,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	36.196,50	64.672.387,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	42.628,81	64.629.758,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	43.645,00	64.586.113,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	54.758,34	64.531.354,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	180.600,00	64.350.754,88
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.401.570,13	0,00	66.752.325,01

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
18/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	38,52	66.752.286,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	38,52	66.752.247,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	100,56	66.752.147,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	192,62	66.751.954,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	484,85	66.751.469,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	500,82	66.750.969,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	587,95	66.750.381,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	587,95	66.749.793,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	587,95	66.749.205,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	692,62	66.748.512,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	13.698,65	66.734.814,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	13.698,65	66.721.115,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	13.815,71	66.707.299,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	17.382,64	66.689.917,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	26.463,12	66.663.453,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	27.911,15	66.635.542,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	39.046,05	66.596.496,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	62.855,13	66.533.641,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	86.326,00	66.447.315,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	119.774,17	66.327.541,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	134.677,36	66.192.864,02
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	585.986,87	0,00	66.778.850,89
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	585.986,87	0,00	67.364.837,76
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.033.000,00	66.331.837,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.785.000,00	64.546.837,76
2/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 165	0,00	38,52	64.546.799,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 166	0,00	38,52	64.546.760,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 174	0,00	62,16	64.546.698,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	63,62	64.546.634,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	63,62	64.546.571,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	85,00	64.546.486,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	101,05	64.546.385,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	101,05	64.546.284,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	104,00	64.546.180,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	104,00	64.546.076,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	104,00	64.545.972,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	159,20	64.545.813,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	180,00	64.545.633,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	181,29	64.545.451,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 167	0,00	192,62	64.545.259,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 168	0,00	192,62	64.545.066,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 170	0,00	192,62	64.544.873,87

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 172	0,00	192,62	64.544.681,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	208,00	64.544.473,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	208,00	64.544.265,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	274,47	64.543.990,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	274,47	64.543.716,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	278,80	64.543.437,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	312,00	64.543.125,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	312,82	64.542.812,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	320,17	64.542.492,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	320,17	64.542.172,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	320,17	64.541.852,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	341,04	64.541.511,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	347,67	64.541.163,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	347,67	64.540.815,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	347,67	64.540.468,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	347,67	64.540.120,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	389,38	64.539.731,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	389,38	64.539.341,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 179	0,00	389,38	64.538.952,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 180	0,00	389,38	64.538.562,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	416,00	64.538.146,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	417,90	64.537.729,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	436,00	64.537.293,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	457,46	64.536.835,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	457,46	64.536.378,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	457,46	64.535.920,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	467,26	64.535.453,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	467,26	64.534.986,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	467,26	64.534.518,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	467,42	64.534.051,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	494,00	64.533.557,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 169	0,00	500,82	64.533.056,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 171	0,00	500,82	64.532.555,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 173	0,00	500,82	64.532.055,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	501,00	64.531.554,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	504,00	64.531.050,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	545,13	64.530.504,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	545,13	64.529.959,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	562,54	64.529.397,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	570,79	64.528.826,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 163	0,00	587,95	64.528.238,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 164	0,00	587,95	64.527.650,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	622,15	64.527.028,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	695,34	64.526.333,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	695,34	64.525.637,68

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	709,13	64.524.928,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	728,00	64.524.200,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	755,00	64.523.445,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	755,00	64.522.690,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	778,00	64.521.912,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	810,00	64.521.102,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	816,00	64.520.286,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	883,20	64.519.403,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	936,00	64.518.467,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	950,00	64.517.517,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	1.043,01	64.516.474,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 197	0,00	1.243,14	64.515.231,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	1.260,00	64.513.971,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	1.350,00	64.512.621,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	1.359,00	64.511.262,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.394,11	64.509.868,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	1.631,61	64.508.236,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	1.638,04	64.506.598,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	1.663,71	64.504.934,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 178	0,00	1.713,28	64.503.221,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	1.885,75	64.501.335,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	1.912,38	64.499.423,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 224	0,00	1.930,00	64.497.493,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	1.953,05	64.495.540,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	2.164,09	64.493.376,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	2.164,09	64.491.212,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	2.400,00	64.488.812,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	2.486,28	64.486.325,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	2.674,25	64.483.651,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	2.756,13	64.480.895,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	2.810,60	64.478.084,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	2.858,38	64.475.226,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.968,00	64.472.258,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	2.984,61	64.469.273,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	3.203,90	64.466.069,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	3.408,00	64.462.661,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	3.430,50	64.459.231,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	3.456,00	64.455.775,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	3.996,00	64.451.779,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	4.280,90	64.447.498,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	4.320,00	64.443.178,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	4.680,00	64.438.498,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	4.706,96	64.433.791,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	4.706,96	64.429.084,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	4.815,22	64.424.269,40

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	4.833,30	64.419.436,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	4.891,59	64.414.544,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	5.135,00	64.409.409,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	5.276,98	64.404.132,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	5.619,05	64.398.513,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	6.250,00	64.392.263,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	6.422,89	64.385.840,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	6.600,00	64.379.240,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	7.125,55	64.372.115,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 147	0,00	7.182,00	64.364.933,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 162	0,00	7.719,90	64.357.213,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 216	0,00	7.840,00	64.349.373,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	8.232,00	64.341.141,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 175	0,00	8.640,74	64.332.500,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	8.770,00	64.323.730,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	8.975,00	64.314.755,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	9.312,64	64.305.442,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 213	0,00	9.650,00	64.295.792,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	10.501,05	64.285.291,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 208	0,00	11.000,00	64.274.291,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	11.160,00	64.263.131,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	11.674,53	64.251.457,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	11.965,14	64.239.492,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	13.916,70	64.225.575,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 207	0,00	14.000,00	64.211.575,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	14.333,29	64.197.242,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 232	0,00	15.000,00	64.182.242,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 233	0,00	15.680,00	64.166.562,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	17.000,00	64.149.562,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	0,00	17.520,00	64.132.042,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 201	0,00	19.000,00	64.113.042,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 222	0,00	19.300,00	64.093.742,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 237	0,00	19.600,00	64.074.142,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	19.800,00	64.054.342,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	20.431,40	64.033.910,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	20.744,40	64.013.166,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	20.825,00	63.992.341,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 183	0,00	20.921,47	63.971.419,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 215	0,00	20.921,47	63.950.498,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 151	0,00	21.483,20	63.929.015,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 217	0,00	21.505,00	63.907.510,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 220	0,00	21.505,00	63.886.005,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 188	0,00	21.535,62	63.864.469,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 227	0,00	22.195,00	63.842.274,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 186	0,00	23.215,60	63.819.058,89

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 198	0,00	23.520,00	63.795.538,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	0,00	24.000,00	63.771.538,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	25.304,72	63.746.234,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	26.585,00	63.719.649,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	27.644,80	63.692.004,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 210	0,00	31.000,00	63.661.004,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 200	0,00	31.220,39	63.629.783,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	31.425,00	63.598.358,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	31.725,00	63.566.633,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	32.140,00	63.534.493,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	32.942,00	63.501.551,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	33.120,00	63.468.431,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 234	0,00	33.775,00	63.434.656,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 187	0,00	37.684,66	63.396.972,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	38.210,99	63.358.761,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 225	0,00	38.500,00	63.320.261,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 176	0,00	38.711,98	63.281.549,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 177	0,00	38.764,67	63.242.784,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	39.794,70	63.202.989,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	40.646,57	63.162.343,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	40.702,20	63.121.641,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	41.802,80	63.079.838,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 228	0,00	42.460,00	63.037.378,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	42.800,00	62.994.578,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 218	0,00	44.100,00	62.950.478,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	46.743,56	62.903.734,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 184	0,00	48.829,27	62.854.905,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 211	0,00	52.000,00	62.802.905,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	54.709,50	62.748.196,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 199	0,00	55.005,00	62.693.191,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 149	0,00	55.592,29	62.637.598,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 236	0,00	56.935,00	62.580.663,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	63.244,40	62.517.419,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	63.450,00	62.453.969,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 209	0,00	64.000,00	62.389.969,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 212	0,00	72.375,00	62.317.594,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 219	0,00	74.800,00	62.242.794,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 230	0,00	75.000,00	62.167.794,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 185	0,00	76.846,09	62.090.948,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	78.790,52	62.012.157,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	82.099,95	61.930.057,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	82.632,00	61.847.425,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	82.964,67	61.764.461,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 235	0,00	84.280,00	61.680.181,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	90.000,00	61.590.181,16

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	95.000,00	61.495.181,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 182	0,00	98.150,60	61.397.030,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 221	0,00	98.430,00	61.298.600,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 226	0,00	99.395,00	61.199.205,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	101.000,00	61.098.205,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 229	0,00	108.080,00	60.990.125,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	113.619,00	60.876.506,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 214	0,00	119.774,17	60.756.732,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	125.835,60	60.630.896,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 231	0,00	133.000,00	60.497.896,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	141.229,00	60.356.667,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	143.107,00	60.213.560,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	148.680,00	60.064.880,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	149.160,00	59.915.720,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	159.300,00	59.756.420,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 190	0,00	160.886,60	59.595.534,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 205	0,00	189.000,00	59.406.534,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 206	0,00	210.000,00	59.196.534,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	214.400,00	58.982.134,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 203	0,00	225.000,00	58.757.134,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 204	0,00	236.000,00	58.521.134,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 153	0,00	243.564,97	58.277.569,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 181	0,00	265.700,00	58.011.869,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 202	0,00	280.000,00	57.731.869,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 152	0,00	322.408,12	57.409.461,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 223	0,00	405.720,00	57.003.741,10
20/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	15,00	57.003.726,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 157	0,00	22,00	57.003.704,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	36,00	57.003.668,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	38,52	57.003.629,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	38,52	57.003.591,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	38,52	57.003.552,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	38,52	57.003.514,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	62,67	57.003.451,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	176,67	57.003.274,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	192,62	57.003.082,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	192,62	57.002.889,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	192,62	57.002.696,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	246,96	57.002.449,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	247,00	57.002.202,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	247,28	57.001.955,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	0,00	258,36	57.001.697,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	258,93	57.001.438,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	281,27	57.001.157,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	300,00	57.000.857,02

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	311,51	57.000.545,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	325,85	57.000.219,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	342,72	56.999.876,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	347,67	56.999.529,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	347,67	56.999.181,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 161	0,00	350,00	56.998.831,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	394,56	56.998.437,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	417,00	56.998.020,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	467,26	56.997.552,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	467,26	56.997.085,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	500,82	56.996.584,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	500,82	56.996.083,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	500,82	56.995.583,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	500,82	56.995.082,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	545,13	56.994.537,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	545,13	56.993.991,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	561,26	56.993.430,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	573,51	56.992.857,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	587,95	56.992.269,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	587,95	56.991.681,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	587,95	56.991.093,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	622,00	56.990.471,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	623,02	56.989.848,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	623,02	56.989.225,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	623,02	56.988.602,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	626,00	56.987.976,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	0,00	686,00	56.987.290,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	843,79	56.986.446,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	850,00	56.985.596,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	856,64	56.984.739,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	856,64	56.983.883,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	865,51	56.983.017,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	900,00	56.982.117,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	906,00	56.981.211,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	906,00	56.980.305,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	934,51	56.979.371,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	1.037,34	56.978.333,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	1.086,80	56.977.247,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	1.125,06	56.976.122,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	1.412,58	56.974.709,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.493,34	56.973.216,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	1.656,80	56.971.559,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	1.879,13	56.969.680,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	1.890,00	56.967.790,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	1.953,46	56.965.836,70

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	1.955,21	56.963.881,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	1.987,61	56.961.893,88
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	2.054,51	56.959.839,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	2.147,18	56.957.692,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	2.201,19	56.955.491,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 155	0,00	2.385,75	56.953.105,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.392,16	56.950.713,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	2.444,23	56.948.268,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	2.562,19	56.945.706,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	2.666,00	56.943.040,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	2.707,47	56.940.333,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	2.754,04	56.937.579,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	2.810,60	56.934.768,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	2.981,32	56.931.787,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	3.146,15	56.928.641,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	3.334,50	56.925.306,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	3.341,44	56.921.965,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	3.360,70	56.918.604,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	3.458,00	56.915.146,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	3.470,49	56.911.675,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	3.614,71	56.908.061,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	3.695,13	56.904.366,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 166	0,00	3.804,33	56.900.561,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	4.189,34	56.896.372,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.342,50	56.892.029,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	4.472,72	56.887.557,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	4.609,00	56.882.948,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 159	0,00	5.260,80	56.877.687,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	6.797,00	56.870.890,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	6.864,00	56.864.026,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	7.421,48	56.856.604,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	8.122,41	56.848.482,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	8.300,00	56.840.182,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	8.434,47	56.831.748,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	8.570,00	56.823.178,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	8.637,40	56.814.540,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 149	0,00	8.864,21	56.805.676,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	9.373,00	56.796.303,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	9.600,00	56.786.703,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 160	0,00	9.688,37	56.777.015,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	10.128,00	56.766.887,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	11.348,10	56.755.538,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	11.640,00	56.743.898,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	11.845,57	56.732.053,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	11.923,37	56.720.130,05

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	12.380,34	56.707.749,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	12.614,52	56.695.135,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	12.862,59	56.682.272,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	12.900,00	56.669.372,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	14.892,00	56.654.480,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	15.095,83	56.639.384,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	15.507,45	56.623.877,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	16.233,73	56.607.643,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	16.408,89	56.591.234,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	16.461,76	56.574.772,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	17.400,00	56.557.372,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	17.715,87	56.539.657,07
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	17.800,02	0,00	56.557.457,09
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	17.831,06	56.539.626,03
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	20.450,16	56.519.175,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	20.809,08	56.498.366,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	21.505,00	56.476.861,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	21.567,94	56.455.293,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 156	0,00	23.920,79	56.431.373,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	24.274,40	56.407.098,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	24.891,49	56.382.207,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	28.155,60	56.354.051,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	29.008,90	56.325.042,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	29.772,39	56.295.270,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	30.000,00	56.265.270,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	34.210,63	56.231.059,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	39.762,00	56.191.297,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	40.168,80	56.151.128,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 165	0,00	42.971,15	56.108.157,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 158	0,00	43.186,98	56.064.970,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	49.000,00	56.015.970,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	51.977,40	55.963.993,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	52.660,00	55.911.333,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	61.000,00	55.850.333,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	61.000,00	0,00	55.911.333,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	62.165,40	55.849.167,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	76.235,00	55.772.932,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	76.902,18	55.696.030,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	81.502,45	55.614.528,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	81.600,00	55.532.928,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	103.373,00	55.429.555,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	108.600,00	55.320.955,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	109.060,00	55.211.895,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	110.240,00	55.101.655,29

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 147	0,00	116.550,00	54.985.105,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 152	0,00	132.000,00	54.853.105,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 153	0,00	132.000,00	54.721.105,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	136.000,00	54.585.105,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	142.464,00	54.442.641,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	161.000,00	54.281.641,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	161.000,00	54.120.641,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 151	0,00	168.000,00	53.952.641,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	244.348,30	53.708.292,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	259.716,00	53.448.576,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	288.000,00	53.160.576,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	361.200,00	52.799.376,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	720.889,28	52.078.487,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	809.149,11	0,00	52.887.636,82
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	930.031,87	51.957.604,95
23/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	250.000,00	0,00	52.207.604,95
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	812.791,50	0,00	53.020.396,45
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
24/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.335.366,00	0,00	54.355.762,45
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
26/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	62,16	54.355.700,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	62,16	54.355.638,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	63,62	54.355.574,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	90,00	54.355.484,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	200,00	54.355.284,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	208,00	54.355.076,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	212,00	54.354.864,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	355,00	54.354.509,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	440,00	54.354.069,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	608,00	54.353.461,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	632,27	54.352.829,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	695,34	54.352.133,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	781,99	54.351.351,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	782,00	54.350.569,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	807,43	54.349.762,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	865,51	54.348.896,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	872,10	54.348.024,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	914,93	54.347.109,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	974,87	54.346.135,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	976,76	54.345.158,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	1.043,01	54.344.115,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	1.194,44	54.342.920,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	1.372,39	54.341.548,47

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-46a0-acc1-098053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	1.492,20	54.340.056,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	1.725,00	54.338.331,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	1.856,78	54.336.474,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	1.856,78	54.334.617,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	1.865,60	54.332.752,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	2.164,09	54.330.588,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	2.451,24	54.328.136,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	2.629,67	54.325.507,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	2.636,06	54.322.871,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	3.180,01	54.319.691,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	4.028,00	54.315.663,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	4.090,23	54.311.572,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	4.221,29	54.307.351,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	4.380,23	54.302.971,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	4.706,96	54.298.264,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	5.101,57	54.293.162,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	5.508,99	54.287.653,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	5.649,60	54.282.004,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	5.712,00	54.276.292,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	5.861,50	54.270.430,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	7.440,94	54.262.989,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	9.757,00	54.253.232,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	9.757,00	0,00	54.262.989,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	9.757,80	54.253.231,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	10.520,00	54.242.711,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	11.361,53	54.231.350,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	12.342,00	54.219.008,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	12.400,05	54.206.608,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	12.400,05	54.194.208,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	12.400,05	54.181.808,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	12.400,05	54.169.408,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	12.400,05	54.157.008,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	12.400,05	54.144.608,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	12.400,05	54.132.208,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	12.429,57	54.119.778,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	19.728,75	54.100.049,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	19.840,00	54.080.209,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	20.064,00	54.060.145,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	22.364,90	54.037.780,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	22.446,14	54.015.334,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	23.759,43	53.991.575,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	26.078,56	53.965.496,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	28.320,00	53.937.176,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	33.289,21	53.903.887,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	34.296,55	53.869.590,94

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	37.104,00	53.832.486,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	56.886,39	53.775.600,55
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	60.000,00	0,00	53.835.600,55
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	104.725,00	0,00	53.940.325,55
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	124.212,00	0,00	54.064.537,55
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	125.000,00	53.939.537,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	126.357,91	53.813.179,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	150.210,41	53.662.969,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	171.417,73	53.491.551,50
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	408.000,00	0,00	53.899.551,50
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	2.816.360,38	51.083.191,12
27/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	37,44	51.083.153,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	43,21	51.083.110,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	62,16	51.083.048,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	184,80	51.082.863,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	184,80	51.082.678,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	215,06	51.082.463,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	247,00	51.082.216,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	247,00	51.081.969,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	247,00	51.081.722,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	347,67	51.081.374,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	347,67	51.081.027,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	350,00	51.080.677,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	360,00	51.080.317,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	363,73	51.079.953,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	389,38	51.079.564,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	404,80	51.079.159,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	504,00	51.078.655,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	545,13	51.078.110,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	795,94	51.077.314,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	950,00	51.076.364,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.117,20	51.075.247,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.200,00	51.074.047,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	1.357,40	51.072.689,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	1.359,00	51.071.330,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	1.500,00	51.069.830,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.826,94	51.068.003,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	1.850,40	51.066.153,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.990,00	51.064.163,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	2.060,89	51.062.102,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	2.470,00	51.059.632,50

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.856,96	51.055.775,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	5.234,50	51.050.541,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.258,94	51.045.282,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	5.586,00	51.039.696,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	6.479,95	51.033.216,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	7.000,00	51.026.216,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	7.062,78	51.019.153,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	7.062,78	0,00	51.026.216,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	7.153,53	51.019.062,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	7.634,20	51.011.428,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	9.000,00	51.002.428,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	12.920,00	50.989.508,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	14.819,44	50.974.688,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	16.720,00	50.957.968,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	17.062,78	50.940.906,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	19.881,00	50.921.025,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	21.000,00	50.900.025,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	22.488,40	50.877.536,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	25.380,00	50.852.156,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	25.788,70	50.826.368,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	26.629,90	50.799.738,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	28.063,00	50.771.675,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	30.000,00	50.741.675,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	36.291,90	50.705.383,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	65.000,00	50.640.383,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	97.000,00	50.543.383,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	142.404,00	50.400.979,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	247.215,82	50.153.763,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	350.000,00	49.803.763,48
31/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 73	0,10	0,00	49.803.763,58
	vlr ref ao emp.6423-01 pago menor			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 634	0,00	26,31	49.803.737,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	60,00	49.803.677,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 596	0,00	62,16	49.803.615,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 583	0,00	77,87	49.803.537,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 621	0,00	77,87	49.803.459,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	100,00	49.803.359,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 505	0,00	114,54	49.803.244,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	124,32	49.803.120,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 421	0,00	124,32	49.802.996,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	127,29	49.802.868,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 576	0,00	128,00	49.802.740,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 579	0,00	137,35	49.802.603,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 245	0,00	147,25	49.802.456,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 246	0,00	147,25	49.802.309,05

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 247	0,00	147,25	49.802.161,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 249	0,00	147,25	49.802.014,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 650	0,00	150,00	49.801.864,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 541	0,00	151,00	49.801.713,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 585	0,00	155,75	49.801.557,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 601	0,00	168,00	49.801.389,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 607	0,00	168,00	49.801.221,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 620	0,00	168,00	49.801.053,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	170,00	49.800.883,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 221	0,00	180,48	49.800.703,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	181,29	49.800.522,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	184,80	49.800.337,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	184,80	49.800.152,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	184,80	49.799.967,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	184,80	49.799.782,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	184,80	49.799.598,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	184,80	49.799.413,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	184,80	49.799.228,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	184,80	49.799.043,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	184,80	49.798.858,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	184,80	49.798.674,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	184,80	49.798.489,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	184,80	49.798.304,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	184,80	49.798.119,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	184,80	49.797.934,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	184,80	49.797.750,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 425	0,00	184,80	49.797.565,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 513	0,00	184,80	49.797.380,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	200,00	49.797.180,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	200,00	49.796.980,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 610	0,00	206,05	49.796.774,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 433	0,00	226,99	49.796.547,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 584	0,00	233,63	49.796.313,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 587	0,00	233,63	49.796.080,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 599	0,00	233,63	49.795.846,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 602	0,00	233,63	49.795.612,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 622	0,00	233,63	49.795.379,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 624	0,00	233,63	49.795.145,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 553	0,00	237,50	49.794.908,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 554	0,00	237,50	49.794.670,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 581	0,00	240,22	49.794.430,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	243,60	49.794.186,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	248,89	49.793.937,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 617	0,00	248,89	49.793.689,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 586	0,00	311,51	49.793.377,50

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 623	0,00	311,51	49.793.065,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 604	0,00	336,00	49.792.729,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 606	0,00	336,00	49.792.393,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 557	0,00	342,36	49.792.051,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 558	0,00	342,36	49.791.709,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 573	0,00	342,36	49.791.366,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 625	0,00	359,03	49.791.007,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 414	0,00	382,50	49.790.625,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 564	0,00	389,38	49.790.236,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 589	0,00	389,38	49.789.846,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	400,00	49.789.446,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	406,56	49.789.040,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 290	0,00	423,01	49.788.617,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 291	0,00	423,01	49.788.194,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 518	0,00	430,80	49.787.763,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 618	0,00	453,00	49.787.310,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 635	0,00	462,15	49.786.848,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	462,15	0,00	49.787.310,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	467,26	49.786.842,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	467,26	49.786.375,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 456	0,00	467,26	49.785.908,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 458	0,00	467,26	49.785.441,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 459	0,00	467,26	49.784.973,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	468,00	49.784.505,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 453	0,00	480,00	49.784.025,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 545	0,00	480,00	49.783.545,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 605	0,00	484,43	49.783.061,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	499,22	49.782.562,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 588	0,00	504,00	49.782.058,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	539,60	49.781.518,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 603	0,00	545,13	49.780.973,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	548,00	49.780.425,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	549,76	49.779.875,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 258	0,00	550,94	49.779.324,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	586,50	49.778.738,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 270	0,00	587,33	49.778.151,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	588,00	49.777.563,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 222	0,00	598,24	49.776.964,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 582	0,00	607,15	49.776.357,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 498	0,00	609,84	49.775.747,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 506	0,00	620,62	49.775.127,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 457	0,00	623,02	49.774.504,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 608	0,00	623,02	49.773.881,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	660,64	49.773.220,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 410	0,00	666,67	49.772.553,83

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 549	0,00	672,00	49.771.881,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 561	0,00	684,75	49.771.197,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 563	0,00	695,00	49.770.502,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 544	0,00	701,35	49.769.800,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 234	0,00	726,26	49.769.074,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	757,16	49.768.317,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 294	0,00	776,30	49.767.541,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 448	0,00	783,56	49.766.757,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 500	0,00	813,12	49.765.944,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 269	0,00	814,20	49.765.130,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 578	0,00	824,19	49.764.305,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 580	0,00	837,49	49.763.468,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	856,36	49.762.612,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 235	0,00	862,32	49.761.749,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 400	0,00	865,54	49.760.884,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 402	0,00	865,54	49.760.018,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 591	0,00	869,92	49.759.148,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 244	0,00	883,49	49.758.265,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	886,00	49.757.379,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 289	0,00	886,74	49.756.492,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 600	0,00	888,76	49.755.603,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 241	0,00	945,75	49.754.658,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	950,00	49.753.708,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 242	0,00	950,00	49.752.758,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 257	0,00	961,68	49.751.796,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 233	0,00	964,41	49.750.831,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 253	0,00	975,06	49.749.856,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 495	0,00	1.016,40	49.748.840,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 514	0,00	1.027,11	49.747.813,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 598	0,00	1.027,11	49.746.786,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 417	0,00	1.045,00	49.745.741,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 568	0,00	1.097,29	49.744.643,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	1.125,06	49.743.518,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	1.125,06	49.742.393,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	1.136,49	49.741.257,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 633	0,00	1.137,50	49.740.119,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 565	0,00	1.176,00	49.738.943,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 566	0,00	1.176,00	49.737.767,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	1.200,00	49.736.567,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 614	0,00	1.215,00	49.735.352,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 485	0,00	1.233,33	49.734.119,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 486	0,00	1.233,33	49.732.886,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 577	0,00	1.236,27	49.731.649,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	1.243,14	49.730.406,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 238	0,00	1.250,00	49.729.156,79

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 248	0,00	1.281,48	49.727.875,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 590	0,00	1.304,81	49.726.570,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 422	0,00	1.335,92	49.725.234,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 616	0,00	1.409,00	49.723.825,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 277	0,00	1.435,00	49.722.390,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 264	0,00	1.453,73	49.720.936,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 571	0,00	1.453,73	49.719.483,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	1.463,79	49.718.019,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 567	0,00	1.467,60	49.716.551,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 595	0,00	1.471,47	49.715.080,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 543	0,00	1.544,40	49.713.535,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 572	0,00	1.552,04	49.711.983,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	1.626,24	49.710.357,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	1.631,61	49.708.725,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	1.686,15	49.707.039,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.687,60	49.705.352,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 570	0,00	1.732,02	49.703.620,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 262	0,00	1.736,26	49.701.883,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 499	0,00	1.750,76	49.700.133,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 512	0,00	1.837,53	49.698.295,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	1.837,87	49.696.457,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 550	0,00	1.843,95	49.694.613,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 228	0,00	1.866,74	49.692.747,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 626	0,00	1.869,52	49.690.877,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 496	0,00	1.882,61	49.688.994,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	1.907,75	49.687.087,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 195	0,00	1.930,00	49.685.157,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 546	0,00	1.934,68	49.683.222,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 548	0,00	1.934,68	49.681.287,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 451	0,00	1.953,46	49.679.334,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 274	0,00	1.958,42	49.677.375,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	2.014,06	49.675.361,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 497	0,00	2.014,06	49.673.347,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 547	0,00	2.014,06	49.671.333,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	2.042,21	49.669.291,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	0,00	2.042,21	49.667.249,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 288	0,00	2.100,67	49.665.148,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 280	0,00	2.247,50	49.662.901,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 509	0,00	2.279,43	49.660.621,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 236	0,00	2.293,26	49.658.328,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 265	0,00	2.455,30	49.655.873,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 490	0,00	2.466,66	49.653.406,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 494	0,00	2.466,66	49.650.939,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 507	0,00	2.466,66	49.648.473,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	2.486,28	49.645.986,95

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 551	0,00	2.520,55	49.643.466,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 272	0,00	2.542,72	49.640.923,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 508	0,00	2.548,28	49.638.375,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 569	0,00	2.615,60	49.635.759,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 415	0,00	2.617,50	49.633.142,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 278	0,00	2.686,55	49.630.455,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 295	0,00	2.732,21	49.627.723,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 215	0,00	2.739,30	49.624.984,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 152	0,00	2.812,77	49.622.171,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	2.853,87	49.619.317,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 282	0,00	2.989,80	49.616.327,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	3.032,61	49.613.295,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 250	0,00	3.074,80	49.610.220,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	3.092,00	49.607.128,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 254	0,00	3.093,13	49.604.035,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	3.265,80	49.600.769,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	3.334,50	49.597.434,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	3.334,50	49.594.100,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.334,50	49.590.765,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	3.334,50	49.587.431,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	3.334,50	49.584.096,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 636	3.334,50	0,00	49.587.431,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 637	3.334,50	0,00	49.590.765,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 638	3.334,50	0,00	49.594.100,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 267	0,00	3.440,23	49.590.660,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 393	0,00	3.445,09	49.587.215,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 560	0,00	3.485,00	49.583.730,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 273	0,00	3.543,62	49.580.186,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	3.824,71	49.576.361,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.886,68	49.572.475,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 286	0,00	3.994,43	49.568.480,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 224	0,00	4.000,00	49.564.480,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 552	0,00	4.083,71	49.560.396,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 292	0,00	4.108,90	49.556.288,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 218	0,00	4.203,24	49.552.084,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	4.230,00	49.547.854,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 593	0,00	4.234,25	49.543.620,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 240	0,00	4.245,00	49.539.375,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 438	0,00	4.327,69	49.535.047,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 439	0,00	4.327,69	49.530.720,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 190	0,00	4.342,50	49.526.377,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 260	0,00	4.349,36	49.522.028,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 232	0,00	4.412,99	49.517.615,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.439,02	49.513.176,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 503	0,00	4.439,02	49.508.737,33

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 263	0,00	4.527,87	49.504.209,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 223	0,00	4.642,99	49.499.566,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	4.645,50	49.494.920,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 276	0,00	4.672,48	49.490.248,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 592	0,00	4.676,95	49.485.571,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	4.706,96	49.480.864,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	4.706,96	49.476.157,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 266	0,00	4.722,55	49.471.435,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 562	0,00	4.728,86	49.466.706,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 283	0,00	4.895,24	49.461.810,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 261	0,00	5.000,82	49.456.810,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 426	0,00	5.010,10	49.451.800,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 477	0,00	5.016,33	49.446.783,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 432	0,00	5.149,46	49.441.634,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	5.232,08	49.436.402,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	5.326,88	49.431.075,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 502	0,00	5.326,88	49.425.748,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 251	0,00	5.337,86	49.420.410,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 255	0,00	5.417,58	49.414.992,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	5.625,54	49.409.367,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 268	0,00	5.741,36	49.403.626,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 394	0,00	5.785,50	49.397.840,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 464	0,00	5.790,16	49.392.050,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 156	0,00	5.816,03	49.386.234,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	5.847,32	49.380.387,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 275	0,00	5.912,55	49.374.474,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 281	0,00	6.112,58	49.368.361,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 217	0,00	6.168,01	49.362.193,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 515	0,00	6.311,80	49.355.882,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	6.316,00	49.349.566,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	6.316,00	49.343.250,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	6.422,89	49.336.827,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 444	0,00	6.477,60	49.330.349,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 293	0,00	6.684,22	49.323.665,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	6.759,33	49.316.906,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	7.125,55	49.309.780,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 237	0,00	7.231,35	49.302.549,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 392	0,00	7.325,20	49.295.223,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 405	0,00	7.348,46	49.287.875,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 613	0,00	7.367,59	49.280.507,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 220	0,00	7.448,14	49.273.059,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 284	0,00	7.616,31	49.265.443,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	7.812,92	49.257.630,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 183	0,00	7.840,00	49.249.790,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 574	0,00	8.300,00	49.241.490,57

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	8.319,34	49.233.171,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	8.319,34	49.224.851,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 615	0,00	8.343,48	49.216.508,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	8.438,31	49.208.070,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 559	0,00	8.516,00	49.199.554,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 575	0,00	8.516,00	49.191.038,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 597	0,00	8.516,00	49.182.522,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 391	0,00	8.516,99	49.174.005,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 427	0,00	8.588,73	49.165.416,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 225	0,00	8.826,74	49.156.589,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	8.865,01	49.147.724,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	8.904,32	49.138.820,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 287	0,00	9.052,86	49.129.767,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 271	0,00	9.074,00	49.120.693,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 437	0,00	9.204,02	49.111.489,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	9.215,00	49.102.274,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 411	0,00	9.267,19	49.093.007,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 256	0,00	9.314,54	49.083.692,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 449	0,00	9.334,74	49.074.357,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 611	0,00	9.496,50	49.064.861,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 243	0,00	9.568,63	49.055.292,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 191	0,00	9.650,00	49.045.642,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 492	0,00	9.866,64	49.035.776,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 493	0,00	9.866,64	49.025.909,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 491	0,00	9.970,50	49.015.939,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 447	0,00	10.000,00	49.005.939,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 219	0,00	10.054,76	48.995.884,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 285	0,00	10.568,63	48.985.315,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 259	0,00	10.875,00	48.974.440,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 208	0,00	11.000,00	48.963.440,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 475	0,00	11.084,37	48.952.356,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 399	0,00	11.252,00	48.941.104,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 401	0,00	11.252,00	48.929.852,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 612	0,00	11.480,99	48.918.371,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	11.775,00	48.906.596,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 609	0,00	11.895,48	48.894.700,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	11.965,14	48.882.735,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	12.084,08	48.870.651,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	12.197,38	48.858.454,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	12.372,10	48.846.082,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	12.793,19	48.833.288,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 229	0,00	12.844,15	48.820.444,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 424	0,00	13.209,45	48.807.235,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 428	0,00	13.209,45	48.794.025,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 398	0,00	13.280,11	48.780.745,77

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	13.303,11	48.767.442,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	13.303,11	48.754.139,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 252	0,00	13.698,65	48.740.440,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 539	0,00	13.698,65	48.726.742,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 540	0,00	13.698,65	48.713.043,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 205	0,00	14.000,00	48.699.043,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 149	0,00	14.063,86	48.684.979,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 454	0,00	14.750,00	48.670.229,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 176	0,00	15.000,00	48.655.229,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 239	0,00	15.369,36	48.639.860,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	15.565,05	48.624.295,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	15.577,34	48.608.717,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	15.577,34	48.593.140,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 416	0,00	15.666,28	48.577.474,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 178	0,00	15.680,00	48.561.794,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 231	0,00	15.894,49	48.545.899,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	15.961,00	48.529.938,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 436	0,00	16.408,85	48.513.530,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 476	0,00	16.415,15	48.497.114,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	16.619,00	48.480.495,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	16.727,77	48.463.768,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 419	0,00	16.806,82	48.446.961,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 443	0,00	16.903,95	48.430.057,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 556	0,00	17.079,44	48.412.977,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 429	0,00	17.116,30	48.395.861,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 423	0,00	17.593,18	48.378.268,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 510	0,00	17.856,00	48.360.412,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 511	0,00	17.856,00	48.342.556,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	17.970,00	48.324.586,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	18.995,00	48.305.591,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	18.996,28	48.286.595,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 162	0,00	19.000,00	48.267.595,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 185	0,00	19.300,00	48.248.295,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	19.503,54	48.228.791,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 184	0,00	19.600,00	48.209.191,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	19.682,09	48.189.509,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 230	0,00	19.728,75	48.169.780,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	20.301,26	48.149.479,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 279	0,00	20.451,21	48.129.028,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	20.679,12	48.108.349,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 395	0,00	20.809,08	48.087.540,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 166	0,00	20.921,47	48.066.618,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 179	0,00	21.505,00	48.045.113,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 180	0,00	21.505,00	48.023.608,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 198	0,00	21.505,00	48.002.103,62

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 404	0,00	21.905,72	47.980.197,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 186	0,00	22.195,00	47.958.002,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 555	0,00	22.363,10	47.935.639,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	22.522,65	47.913.117,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 420	0,00	23.023,05	47.890.094,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 396	0,00	23.154,18	47.866.939,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 160	0,00	23.264,11	47.843.675,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	23.305,00	47.820.370,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 182	0,00	23.520,00	47.796.850,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	24.295,73	47.772.555,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	24.760,00	47.747.795,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 397	0,00	24.962,72	47.722.832,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	25.569,82	47.697.262,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 434	0,00	25.959,25	47.671.303,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	28.130,17	47.643.173,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 479	0,00	28.313,52	47.614.859,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	28.320,00	47.586.539,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 216	0,00	28.919,84	47.557.619,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 460	0,00	29.529,31	47.528.090,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	30.487,90	47.497.602,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 174	0,00	30.502,21	47.467.100,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 226	0,00	30.746,36	47.436.353,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 210	0,00	31.000,00	47.405.353,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	31.103,29	47.374.250,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 161	0,00	31.220,40	47.343.030,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	32.679,96	47.310.350,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 504	0,00	33.000,00	47.277.350,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 189	0,00	33.775,00	47.243.575,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	36.552,50	47.207.022,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	36.674,83	47.170.348,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 169	0,00	38.500,00	47.131.848,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	38.755,23	47.093.092,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 406	0,00	39.024,72	47.054.068,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	40.000,00	0,00	47.094.068,05
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 446	0,00	40.229,70	47.053.838,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	40.760,70	47.013.077,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	40.760,70	46.972.316,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 201	0,00	42.460,00	46.929.856,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	42.678,90	46.887.178,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 188	0,00	44.100,00	46.843.078,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 619	0,00	44.559,00	46.798.519,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	44.973,54	46.753.545,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	45.381,50	46.708.164,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	45.381,50	46.662.782,51

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	45.381,50	46.617.401,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 644	0,00	45.957,72	46.571.443,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 407	0,00	48.269,50	46.523.173,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 408	0,00	48.269,50	46.474.904,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 409	0,00	48.269,50	46.426.634,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 435	0,00	48.269,50	46.378.365,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 181	0,00	49.000,00	46.329.365,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	49.320,68	46.280.044,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	0,00	49.752,35	46.230.292,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	50.600,61	46.179.691,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 209	0,00	52.000,00	46.127.691,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	53.442,63	46.074.249,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 482	0,00	53.727,87	46.020.521,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	54.441,72	45.966.079,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 158	0,00	54.636,98	45.911.442,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	54.650,38	45.856.792,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 192	0,00	55.005,00	45.801.787,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 478	0,00	56.066,99	45.745.720,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 193	0,00	56.935,00	45.688.785,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 403	0,00	57.319,41	45.631.465,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 487	0,00	60.433,17	45.571.032,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 488	0,00	60.433,17	45.510.599,33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59	61.322,64	0,00	45.571.921,97
	RENDIMENTO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 157	0,00	62.734,76	45.509.187,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 489	0,00	63.244,40	45.445.942,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 642	0,00	63.609,41	45.382.333,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 643	0,00	63.609,41	45.318.723,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	63.609,41	0,00	45.382.333,40
	RETENCAO 19-923-12			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	63.609,41	0,00	45.445.942,81
	RETENCAO 19-923-13			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 207	0,00	64.000,00	45.381.942,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 484	0,00	65.000,00	45.316.942,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 442	0,00	65.040,51	45.251.902,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	67.960,15	45.183.942,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 413	0,00	72.029,95	45.111.912,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 418	0,00	72.339,64	45.039.572,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 639	72.339,64	0,00	45.111.912,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 227	0,00	72.339,84	45.039.572,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 640	0,00	72.339,84	44.967.232,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 197	0,00	72.375,00	44.894.857,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 445	0,00	72.422,03	44.822.435,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 199	0,00	74.800,00	44.747.635,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 455	0,00	74.845,15	44.672.790,34

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 177	0,00	75.000,00	44.597.790,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 194	0,00	76.235,00	44.521.555,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 147	0,00	78.318,21	44.443.237,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	82.039,79	44.361.197,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 187	0,00	84.280,00	44.276.917,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	84.684,28	44.192.233,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	86.922,15	44.105.310,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 473	0,00	88.774,27	44.016.536,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 159	0,00	90.582,66	43.925.953,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 594	0,00	93.458,96	43.832.495,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 450	0,00	93.500,00	43.738.995,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 204	0,00	98.430,00	43.640.565,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 196	0,00	99.395,00	43.541.170,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	99.434,09	43.441.735,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 501	0,00	99.434,09	43.342.301,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 430	0,00	99.897,41	43.242.404,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 214	0,00	103.312,61	43.139.091,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 431	0,00	103.591,15	43.035.500,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 474	0,00	105.354,37	42.930.146,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 202	0,00	108.080,00	42.822.066,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 151	0,00	109.698,04	42.712.368,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 472	0,00	112.463,59	42.599.904,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 468	0,00	115.323,59	42.484.581,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	115.882,92	42.368.698,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 648	0,00	115.882,92	42.252.815,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 647	115.882,92	0,00	42.368.698,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 167	0,00	119.774,17	42.248.923,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 168	0,00	133.000,00	42.115.923,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 452	0,00	133.926,00	41.981.997,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 483	0,00	135.870,63	41.846.127,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	137.908,88	41.708.218,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 412	0,00	155.533,01	41.552.685,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 390	0,00	156.375,05	41.396.310,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 155	0,00	164.096,45	41.232.213,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	175.992,99	41.056.220,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	185.698,35	40.870.522,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 542	0,00	187.000,00	40.683.522,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 164	0,00	189.000,00	40.494.522,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 480	0,00	193.261,88	40.301.260,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 470	0,00	196.848,62	40.104.412,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 481	0,00	204.840,30	39.899.571,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 641	0,00	209.000,00	39.690.571,83
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	209.000,00	0,00	39.899.571,83
	RETENCAO 19-921-15			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 203	0,00	210.000,00	39.689.571,83

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 206	0,00	225.000,00	39.464.571,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 165	0,00	236.000,00	39.228.571,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 467	0,00	243.417,81	38.985.154,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	252.759,03	38.732.394,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	258.002,68	38.474.392,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 163	0,00	280.000,00	38.194.392,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 175	0,00	327.844,00	37.866.548,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	334.322,07	37.532.226,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 471	0,00	345.614,42	37.186.611,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 213	0,00	373.882,92	36.812.728,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 200	0,00	405.720,00	36.407.008,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 212	0,00	412.048,26	35.994.960,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	458.641,13	35.536.319,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	500.000,00	0,00	36.036.319,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	500.000,00	0,00	36.536.319,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	520.299,24	36.016.020,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 465	0,00	540.019,70	35.476.000,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 153	0,00	550.553,41	34.925.447,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 171	0,00	844.156,99	34.081.290,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	963.357,93	33.117.932,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 469	0,00	1.026.983,20	32.090.949,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 441	0,00	1.069.000,00	31.021.949,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 172	0,00	1.463.152,10	29.558.796,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 173	0,00	1.562.437,72	27.996.359,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 211	0,00	1.588.936,59	26.407.422,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 170	0,00	1.684.700,51	24.722.722,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 440	0,00	1.848.000,00	22.874.722,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.000.000,00	20.874.722,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 389	0,00	2.816.360,38	18.058.361,74
		45.665.136,53	**74.827.853,68**	**18.058.361,74**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**45.665.136,53**	**74.827.853,68**	**18.058.361,74**
	TOTAL GERAL:	**45.665.136,53**	**74.827.853,68**	**18.058.361,74**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11581-9 PE 261160 FMS INVEST SUS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019		4.578.890,59
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 Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				4.578.890,59

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011581		**SALDO ANTERIOR**		**5.033.542,29**
05/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	75.360,00	0,00	5.108.902,29
	PE 261160 FMS INVEST SUS			
10/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.000,00	5.105.902,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	9.920,00	5.095.982,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	11.997,00	5.083.985,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	138.804,16	4.945.181,13
11/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	76,00	4.945.105,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	680,00	4.944.425,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	35.506,20	4.908.918,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	72.750,00	4.836.168,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	72.750,00	4.763.418,93
12/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	13.916,00	4.749.502,93
13/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	149.040,00	4.600.462,93
	PE 261160 FMS INVEST SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	149.040,00	0,00	4.749.502,93
	PE 261160 FMS INVEST SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	154.698,00	4.594.804,93
	PE 261160 FMS INVEST SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	154.698,00	0,00	4.749.502,93
	PE 261160 FMS INVEST SUS			
16/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	320,00	4.749.182,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	640,00	4.748.542,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	5.466,37	4.743.076,56
17/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	35.022,50	4.708.054,06
18/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	638,00	4.707.416,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	13.565,20	4.693.850,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	19.000,00	4.674.850,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	26.970,00	4.647.880,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	70.000,00	4.577.880,86
19/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 161	0,00	6.000,00	4.571.880,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 160	0,00	13.600,00	4.558.280,86
24/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	96.980,00	0,00	4.655.260,86
	PE 261160 FMS INVEST SUS			
26/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	82.500,00	4.572.760,86
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 60	6.129,73	0,00	4.578.890,59
	RENDIMENTO			
		482.207,73	**936.859,43**	**4.578.890,59**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**482.207,73**	**936.859,43**	**4.578.890,59**
TOTAL GERAL:		**482.207,73**	**936.859,43**	**4.578.890,59**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b554169e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171162
07/01/2020 10:19:44

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11581-9 PE 261160 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.033.542,29				1.363.105,739526		
05/12/2019	APLICAÇÃO	39.173,80				10.605,391707	3,693762671	1.373.711,131233
06/12/2019	RESGATE	163.721,16				44.320,514206	3,694026636	1.329.390,617027
	Aplicação 28/06/2018	163.721,16				44.320,514206		
09/12/2019	RESGATE	145.576,00				39.405,619533	3,694295426	1.289.984,997494
	Aplicação 28/06/2018	145.576,00				39.405,619533		
10/12/2019	RESGATE	13.916,00				3.766,617180	3,694561814	1.286.218,380314
	Aplicação 28/06/2018	13.916,00				3.766,617180		
12/12/2019	RESGATE	6.426,37				1.739,196934	3,695021463	1.284.479,183380
	Aplicação 28/06/2018	6.426,37				1.739,196934		
13/12/2019	APLICAÇÃO	268.715,50				72.719,894749	3,695212994	1.357.199,078129
16/12/2019	RESGATE	130.173,20				35.225,624044	3,695412176	1.321.973,454085
	Aplicação 28/06/2018	130.173,20				35.225,624044		
17/12/2019	RESGATE	19.600,00				5.303,591197	3,695609121	1.316.669,862888
	Aplicação 28/06/2018	19.600,00				5.303,591197		
19/12/2019	RESGATE	82.500,00				22.321,581827	3,695982903	1.294.348,331061

Documento Assinado Digitalmente por: DAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

	Aplicação 28/06/2018	82.500,00	22.321,531827		
24/12/2019	APLICAÇÃO	96.980,00	26.235,005782	3,696587712	1.320.583,336843
26/12/2019	RESGATE	303.738,00	82.162,840773	3,696780651	1.238.420,496070
	Aplicação 28/06/2018	196.554,93	53.169,215130		
	Aplicação 04/07/2018	107.183,07	28.993,625643		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.578.890,59	1.238.420,496070		1.238.420,496070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.033.542,29
APLICAÇÕES (+)	404.869,30
RESGATES (-)	865.650,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.129,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.129,73
SALDO ATUAL =	4.578.890,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

13/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.448.377.000.006	154.698,00 C	
13/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.597	35.022,50 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	268.715,50 D	0,00 C
16/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.641	96.970,00 D	
16/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.645	33.203,20 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	130.173,20 C	0,00 C
17/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.713	19.600,00 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	19.600,00 C	0,00 C
19/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.866	82.500,00 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	82.500,00 C	0,00 C
24/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.730.865.000.003	96.980,00 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	96.980,00 D	0,00 C
26/12/2019	Recolhimento Repassador	103.601.000.184.080	154.698,00 D	
26/12/2019	Recolhimento Repassador	103.601.000.184.080	149.040,00 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	303.738,00 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336070850136171161
07/01/2020 10:19:21

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11581-9	PE 261160 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.214.189.000.005	75.360,00 C	
05/12/2019			Emiss?o Ordem Banc?ria	6.192	36.186,20 D	
05/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	39.173,80 D	0,00 C
06/12/2019			Emiss?o Ordem Banc?ria	6.241	3.000,00 D	
06/12/2019			Emiss?o Ordem Banc?ria	6.259	160.721,16 D	
06/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	163.721,16 C	0,00 C
09/12/2019			Emiss?o Ordem Banc?ria	6.310	145.576,00 D	
09/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	145.576,00 C	0,00 C
10/12/2019			Emiss?o Ordem Banc?ria	6.343	13.916,00 D	
10/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	13.916,00 C	0,00 C
12/12/2019			Emiss?o Ordem Banc?ria	6.499	6.426,37 D	
12/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	6.426,37 C	0,00 C
13/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.448.377.000.005	149.040,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Primária à Saúde
Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento

COMUNICADO SISMOB

Brasília, dezembro de 2019.

ASSUNTO

Trata-se de solicitação relativa a restituição de valores repassados indevidamente, no tocante a recursos de investimento no âmbito da Atenção Primária.

ANÁLISE

A Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento - CGPO registra que ocorreu indevidamente o repasse de recursos referente a 118 propostas de obras, em desacordo com o artigo 7º da Portaria Nº 381, de 6 de fevereiro de 2017.

Diante disso, e considerando os critérios normativos para liberação de recursos financeiros para obras, transcrito abaixo:

> Art. 7º - § 2º - A emissão de parecer favorável para transferência dos recursos referentes à participação da União ocorrerá somente após a verificação, pela área técnica, de inserção da comprovação da aprovação do projeto básico na Vigilância Sanitária, da ordem de serviço assinada pelo gestor local e, nos casos de objetos ampliação e construção, também da inserção no SISMOB da certidão emitida em cartório de registro de imóveis comprovando o exercício de plenos poderes do ente federativo sobre o terreno.
> § 3º - Deverão ser informados, no SISMOB, os responsáveis técnicos, fiscal da obra e fiscal do contrato, nos termos da legislação vigente sobre execução de obras públicas.
> § 4º - Deverão ser informados, no SISMOB, o regime de execução da obra, marcos do processo licitatório e dados das empresas executoras.
> § 5º - Deverão ser inseridos, no SISMOB, registros fotográficos do terreno e de evolução da obra.
> § 6º - Além dos documentos e informações mencionados, o SISMOB disporá de campos para inserção de outros documentos e informações que permitam o registro do planejamento e da execução da obra, a título de registro e subsídio ao gerenciamento da obra pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Considerando que 118 propostas foram habilitadas no ano de 2019 e **não tiveram parecer de mérito na etapa de ação preparatória**, de tal modo que não estavam aptas a receberem os recursos financeiros;

Considerando a Nota Técnica n.º 2493/2018/CGSAU/NAC2/CGSAU/DS/SFC oriunda do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, acostada no Processo n.º 00190.109721/2018-21, a qual dispõe que nos casos de recebimento irregular de recursos investimentos é necessário a adoção de medidas administrativas para a recomposição dos valores ao Fundo Nacional de Saúde;

Considerando a prerrogativa de correção de ato administrativo, com vistas a sanar o problema identificado, informamos:

- Recolhimento de valores creditados, tendo em vista que os mesmos estão em desacordo com as normativas vigentes.

Ressaltamos, que a proposta continua vigente, devendo o município superar etapa de ação preparatória considerando os critérios normativos para liberação de recursos financeiros.

Reafirmamos a parceria e nos colocamos a disposição dos municípios para eventuais dúvidas, solicitamos encaminhar e-mail para: qualificaubs@saude.gov.br.

Atenciosamente,

Equipe do Programa Requalifica UBS

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

Cadastrar proposta

Davi
Recife - PE

Informações do comunicado

Informações do comunicado

Mensagem

Data do comunicado
27/12/2019

Assunto/Título
Restituição de valores repassados indevidamente, no tocante a recursos de investimento.

Mensagem

A Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento - CGPO registra que ocorreu indevidamente o repasse de recursos referente a 118 propostas de obras, em desacordo com o artigo 7º da Portaria Nº 381, de 6 de fevereiro de 2017.

Diante disso, e considerando os critérios normativos para liberação de recursos financeiros para obras, transcrito abaixo:

> Art. 7º - § 2º - A emissão de parecer favorável para transferência dos recursos referentes à participação da União ocorrerá somente após a verificação, pela área técnica, de inserção da comprovação da aprovação do projeto básico na Vigilância Sanitária, da ordem de serviço assinada pelo gestor local e, nos casos de objetos ampliação e construção, também da inserção no SISMOB da certidão emitida em cartório de registro de imóveis comprovando o exercício de plenos poderes do ente federativo sobre o terreno.
>
> § 3º - Deverão ser informados, no SISMOB, os responsáveis técnicos, fiscal da obra e fiscal do contrato, nos termos da legislação vigente sobre execução de obras públicas.
>
> § 4º - Deverão ser informados, no SISMOB, o regime de execução da obra, [illegible] e dados das empresas executoras.
>
> § 5º - Deverão ser inseridos, no SISMOB, registros fotográficos do terreno e da evolução da obra.
>
> § 6º - Além dos documentos e informações mencionados, o SISMOB disporá de campos para inserção de outros documentos e informações que permitam o registro do planejamento e da execução da obra, a título de registro e subsídio ao gerenciamento da obra pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Considerando que 118 propostas foram habilitadas no ano de 2019 e não tiveram parecer de mérito na etapa de ação preparatória, de tal modo que não estavam aptas a receberem os recursos financeiros;

Considerando a Nota Técnica n.º 2493/2018/CGSAU/NAC2/CGSAU/DS/SFC oriunda do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, acostada no Processo n.º 00190.109721/2018-21, a qual dispõe que nos casos de recebimento irregular de recursos investimentos é necessário a adoção de medidas administrativas para a recomposição dos valores ao Fundo Nacional de Saúde;

Considerando a prerrogativa de correção de ato administrativo, com vistas a sanar o problema identificado, informamos:

- ***Recolhimento de valores creditados, tendo em vista que os mesmos estão em desacordo com as normativas vigentes.***

Ressaltamos, que a proposta continua vigente, devendo o município superar etapa de ação preparatória considerando os critérios normativos para liberação de recursos financeiros.

Reafirmamos a parceria e nos colocamos a disposição dos municípios para eventuais dúvidas, solicitamos encaminhar e-mail para: qualificaubs@saude.gov.br.

Atenciosamente,

Equipe do Programa Requalifica UBS

Documento

#	Documento	Última atualização	Ações
1	Documento do comunicado [illegible]	ANDREZZA BIROLO JOAQUIM 27/12/2019 11:41	

Propostas

#	Número da Proposta	Programa	Componente	Tipo de obra	Tipo de recurso	Localização	Valor (R$)
1	41090.2910001/19-038	Atenção Básica	Requalifica UBS	Reforma	Emenda	RECIFE - PE	154.698
2	41090.2910001/19-039	Atenção Básica	Requalifica UBS	Reforma	Emenda	RECIFE - PE	149.040

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11589-4 PCR/FMS/RECIFE CUSTEIOS SES	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019				177.054,97
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 Contabilidiade				
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				177.054,97

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011589		**SALDO ANTERIOR**		**176.831,72**
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 61 RENDIMENTO	223,25	0,00	177.054,97
		223,25	**0,00**	**177.054,97**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**223,25**	**0,00**	**177.054,97**
TOTAL GERAL:		**223,25**	**0,00**	**177.054,97**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336070850136171162
07/01/2020 10:20:16

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11589-4
Período solicitado	12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171164
07/01/2020 10:20:45

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11589-4 PCR/FMS/RECIFE CUSTEIOSES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	176.831,72			47.886,820128		
31/12/2019	SALDO ATUAL	177.054,97			47.886,820128		47.886,820128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.831,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,25
SALDO ATUAL =	177.054,97

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ace1-c98053c6f8fb

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11631-9 PCR FMS SEL PUBLICA SIMPL	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019				245.582,14
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 Contabilidiade				
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				245.582,14

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011631		SALDO ANTERIOR		267.056,48
18/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	450,00	266.606,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	21.350,00	245.256,48
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 62	325,66	0,00	245.582,14
	RENDIMENTO			
		325,66	21.800,00	245.582,14
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		325,66	21.800,00	245.582,14
TOTAL GERAL:		325,66	21.800,00	245.582,14

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336070850136171168
07/01/2020 10:26:55

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11631-9	PCR FMS SEL PUBLICA SIMPL
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.637	21.800,00 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	21.800,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171169
07/01/2020 10:27:46

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11631-9 PCR FMS SEL PUBLICA SIMPL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	267.056,48				72.320,088496		
16/12/2019	RESGATE	21.800,00				5.899,206627	3,695412176	66.420,881869
	Aplicação 27/08/2018	8.745,09				2.366,472090		
	Aplicação 28/08/2018	13.054,91				3.532,734537		
31/12/2019	SALDO ATUAL	245.582,14				66.420,881869		66.420,881869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267.056,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,66
SALDO ATUAL =	245.582,14

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

ano	2,0504
imos 12 meses	2,0504

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

rviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11717-4 PCR/FMS/RECIFE CONC TAXAS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019				499.690,77
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 Contabilidiade				
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				499.690,77

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matrícula:97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011717		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
09/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 PCR-FMS-RECIFE CONC TAXAS	1,23	0,00	1,23
10/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 PCR-FMS-RECIFE CONC TAXAS	19.120,00	0,00	19.121,23
11/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 PCR-FMS-RECIFE CONC TAXAS	24.560,00	0,00	43.681,23
12/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 PCR-FMS-RECIFE CONC TAXAS	25.200,00	0,00	68.881,23
13/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 PCR-FMS-RECIFE CONC TAXAS	22.550,00	0,00	91.431,23
2/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 PCR-FMS-RECIFE CONC TAXAS	23.620,00	0,00	115.051,23
17/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 PCR-FMS-RECIFE CONC TAXAS	46.020,00	0,00	161.071,23
18/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 PCR-FMS-RECIFE CONC TAXAS	23.160,00	0,00	184.231,23
19/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 PCR-FMS-RECIFE CONC TAXAS	20.840,00	0,00	205.071,23
20/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 PCR-FMS-RECIFE CONC TAXAS	20.320,00	0,00	225.391,23
23/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 PCR-FMS-RECIFE CONC TAXAS	31.420,00	0,00	256.811,23
24/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 PCR-FMS-RECIFE CONC TAXAS	52.540,00	0,00	309.351,23
26/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 PCR-FMS-RECIFE CONC TAXAS	12.610,00	0,00	321.961,23
2/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 PCR-FMS-RECIFE CONC TAXAS	54.420,00	0,00	376.381,23
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 63 RENDIMENTO	149,54	0,00	376.530,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 69 PCR-FMS-RECIFE CONC TAXAS	45.440,00	0,00	421.970,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 74 PCR-FMS-RECIFE CONC TAXAS	77.720,00	0,00	499.690,77
		499.690,77	**0,00**	**499.690,77**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**499.690,77**	**0,00**	**499.690,77**
TOTAL GERAL:		**499.690,77**	**0,00**	**499.690,77**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-e98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171173
07/01/2020 10:28:44

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11717-X PCR/FMS/RECIFE CONC TAXAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00						
09/12/2019	APLICAÇÃO	1,23				0,332945	3,694295426	0,332945
10/12/2019	APLICAÇÃO	19.120,00				5.175,173934	3,694561814	5.175,506879
11/12/2019	APLICAÇÃO	24.560,00				6.647,254147	3,694758686	11.822,761026
12/12/2019	APLICAÇÃO	25.200,00				6.819,987448	3,695021463	18.642,748474
13/12/2019	APLICAÇÃO	22.550,00				6.102,489906	3,695212994	24.745,238380
16/12/2019	APLICAÇÃO	23.620,00				6.391,709199	3,695412176	31.136,947579
17/12/2019	APLICAÇÃO	46.020,00				12.452,615656	3,695609121	43.589,563235
18/12/2019	APLICAÇÃO	23.160,00				6.266,565446	3,695804376	49.856,128681
19/12/2019	APLICAÇÃO	20.840,00				5.638,554221	3,695982903	55.494,682902
20/12/2019	APLICAÇÃO	20.320,00				5.497,565034	3,696181832	60.992,247936
23/12/2019	APLICAÇÃO	31.420,00				8.500,185925	3,696389735	69.492,433861
24/12/2019	APLICAÇÃO	52.540,00				14.213,107896	3,696587712	83.705,541757
26/12/2019	APLICAÇÃO	12.610,00				3.411,076066	3,696780651	87.116,617823
27/12/2019	APLICAÇÃO	54.420,00				14.720,266622	3,696943907	101.836,884445
30/12/2019	APLICAÇÃO	45.440,00				12.290,596537	3,697135437	114.127,480982

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

31/12/2019	APLICAÇÃO	77.720,00	21.020,384559	3,697363375	135.147,865541
31/12/2019	SALDO ATUAL	499.690,77	135.147,865541		135.147,865541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	499.541,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,54
SALDO ATUAL =	499.690,77

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336070850136171174
07/01/2020 10:29:13

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11717-X	PCR-FMS-RECIFE CONC TAXAS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		Cobran?a	113.401.100.014.723	1,23 C	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1,23 D	0,00 C
10/12/2019		Cobran?a	113.431.300.003.152	19.120,00 C	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	19.120,00 D	0,00 C
11/12/2019		Cobran?a	113.441.100.014.486	24.560,00 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	24.560,00 D	0,00 C
12/12/2019		Cobran?a	113.451.200.006.061	25.200,00 C	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	25.200,00 D	0,00 C
13/12/2019		Cobran?a	113.461.100.021.417	22.550,00 C	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	22.550,00 D	0,00 C
16/12/2019		Cobran?a	113.471.100.014.670	23.620,00 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.620,00 D	0,00 C
17/12/2019		Cobran?a	113.501.300.003.177	46.020,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	46.020,00 D	0,00 C
18/12/2019	Cobran?a	113.511.100.020.996	23.160,00 C	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	23.160,00 D	0,00 C
19/12/2019	Cobran?a	113.521.300.002.742	20.840,00 C	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	20.840,00 D	0,00 C
20/12/2019	Cobran?a	113.531.100.020.821	20.320,00 C	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	20.320,00 D	0,00 C
23/12/2019	Cobran?a	113.541.100.023.240	31.420,00 C	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	31.420,00 D	0,00 C
24/12/2019	Cobran?a	113.571.300.003.694	52.540,00 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	52.540,00 D	0,00 C
26/12/2019	Cobran?a	113.581.100.020.102	12.610,00 C	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	12.610,00 D	0,00 C
27/12/2019	Cobran?a	113.601.200.004.362	54.420,00 C	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	54.420,00 D	0,00 C
30/12/2019	Cobran?a	113.611.100.014.778	45.440,00 C	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	45.440,00 D	0,00 C
31/12/2019	Cobran?a	113.641.300.003.382	77.720,00 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	77.720,00 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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	2019

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2020				9.458,21
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 Contabilidiade				
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				9.458,21

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00624000		**SALDO ANTERIOR**		**9.453,57**
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 72 RENDIMENTO	4,64	0,00	9.458,21
		4,64	**0,00**	**9.458,21**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**4,64**	**0,00**	**9.458,21**
TOTAL GERAL:		**4,64**	**0,00**	**9.458,21**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OPER: 006 CONTA: 624.000-5
CGC: 41.090.291/0001-33
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO

SALDO EM 10/01/2020 R$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	13/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.090.291/0001-33	006.00624000-5	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.453,57C	1.583,055039
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.458,21C	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	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
6000474-1 PCR FMS PACS	CAIXA FIC BETA REF DI LP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	050-CAIS DO APOLO-RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019		50.194,58
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 Contabilidiade				

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	50.194,58

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 06000474		**SALDO ANTERIOR**		**49.203,15**
30/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	75,00	0,00	49.278,15
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 66	117,06	0,00	49.395,21
	RENDIMENTO			
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	399,37	0,00	49.794,58
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	400,00	0,00	50.194,58
		991,43	**0,00**	**50.194,58**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**991,43**	**0,00**	**50.194,58**
TOTAL GERAL:		**991,43**	**0,00**	**50.194,58**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	50600001
Conta Referência:	0050/006/00000474-1
Nome:	PCR TMS PACS
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		[illegible].596,37C
11/12/2019	111354	DP DIN LOT	75,00C	[illegible].671,37C
26/12/2019	100049	DP DIN ATM	400,00C	[illegible].071,37C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		[illegible].071,37C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0056	02/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BETA RF REF DI LP	00.834.072/0001-34	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,2490	4,3626	4,3626	18,126292	18,171430

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 PACS	41.090.291/0001-33	006.00000474-1	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.006,150	2.593,257992
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	117,060	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.123,210	2.593,257992
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c9805306f81

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11271-2 EQUIPAR HOSPITAL MULHER	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019				434.550,66
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 Contabilidiade				
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				434.550,66

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011271		**SALDO ANTERIOR**		**434.002,72**
30/12/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 44 RENDIMENTO	547,94	0,00	434.550,66
		547,94	**0,00**	**434.550,66**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**547,94**	**0,00**	**434.550,66**
TOTAL GERAL:		**547,94**	**0,00**	**434.550,66**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336070850136171124
07/01/2020 09:59:18

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11271-2
Período solicitado	12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171126
07/01/2020 09:59:45

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11271-2 EQUIPAR HOSPITAL MULHER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	434.002,72			117.529,876180		
31/12/2019	SALDO ATUAL	434.550,66			117.529,876180		117.529,876180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434.002,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	547,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	547,94
SALDO ATUAL =	434.550,66

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11272-0 OBRA HOSPITAL DA MULHER	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019		1.058.611,82
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 Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				1.058.611,82

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011272		**SALDO ANTERIOR**		**1.057.276,98**
30/12/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 45 RENDIMENTO	1.334,84	0,00	1.058.611,82
		1.334,84	**0,00**	**1.058.611,82**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**1.334,84**	**0,00**	**1.058.611,82**
TOTAL GERAL:		**1.334,84**	**0,00**	**1.058.611,82**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb