



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb

TOTAL GERAL:

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 5,28 | 0,00 | 4.189,04 |
|------|------|----------|

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 5,28 | 0,00 | 4.189,04 |
|------|------|----------|

RENDIMENTO

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 5,28 | 0,00 | 4.189,04 |
|------|------|----------|

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 7

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 5,28 | 0,00 | 4.189,04 |
|------|------|----------|

Banco 001 3234 00009811

SALDO ANTERIOR

4.183,76

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|--------|---------|-------|

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Prefeitura do Recife



**Extrato conta corrente**G33607085013617191  
07/01/2020 09:36:58**Cliente**Agência 3234-4  
Conta 9811-6  
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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171027  
07/01/2020 09:04:37

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 9811-6 FMS/RECIFE -FNS BLAFB  
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 | 4.183,76 |                     |           | 1.132,980224     |            |              |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 4.189,04 |                     |           | 1.132,980224     |            | 1.132,980224 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.183,76 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,28     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,28     |
| SALDO ATUAL =        | 4.189,04 |

### 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 |





CRC/PE 015734/0-3

Matricula: 97.330-0

PCR/SS/FMS

Gerente Geral de Finanças

**FERNANDA CASTRO**

Recife, 17 de Janeiro de 2020

[illegible]

CONCILIAÇÃO BANCARIA

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE







Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb

TOTAL GERAL:

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| 57,35 | 0,00 | 45.474,73 |
|-------|------|-----------|

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| 57,35 | 0,00 | 45.474,73 |
|-------|------|-----------|

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| 57,35 | 0,00 | 45.474,73 |
|-------|------|-----------|

RENDIMENTO

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 8

Banco 001 3234 00009812

|           |                |       |      |           |
|-----------|----------------|-------|------|-----------|
| 45.417,38 | SALDO ANTERIOR | 57,35 | 0,00 | 45.474,73 |
|-----------|----------------|-------|------|-----------|

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|--------|---------|-------|

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Preferência de Recibo



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2019

**Extrato conta corrente**G33607085013617127  
07/01/2020 09:04:57**Cliente**Agência 3234-4  
Conta 9812-4  
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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171029  
07/01/2020 09:05:21

### Ciente

Agência 3234-4  
Conta 9812-4 FMS/RECIFE -FNS BLGES  
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 | 45.417,38 |                     |           | 12.299,230727    |            |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 45.474,73 |                     |           | 12.299,230727    |            | 12.299,230727 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 45.417,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 57,35     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 57,35     |
| SALDO ATUAL =        | 45.474,73 |

### 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://ctce.ice.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6187b



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

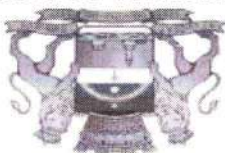
*FERNANDA CASTRO*  
Gerente Geral de Finanças  
PCR/SS/FMS  
Matrícula: 97.330-0

Recife, 17 de Janeiro de 2020

| CONTA BANCÁRIA      | NÚMERO/                                                              | TIPO DE | AGENTE   | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------|----------|------------|
| 9814-0 FMS          | BLMAC                                                                | BB CP   | BANCO DO | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019       |
| ITEM                | HISTÓRICO                                                            |         |          |                               |          |            |
| 01                  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |         |          |                               |          |            |
| 02                  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |         |          |                               |          |            |
| ORDEN BANCÁRIA - RE | EMPENHO                                                              |         |          |                               |          |            |
| NÚMERO              | DATA                                                                 | NÚMERO  | CREDOR   | VALOR                         | TOTAL    |            |
| 03                  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |         |          |                               |          |            |
| ORDEN BANCÁRIA - RE | EMPENHO                                                              |         |          |                               |          |            |
| NÚMERO              | DATA                                                                 | NÚMERO  | CREDOR   | VALOR                         | TOTAL    |            |
| 04                  | Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |         |          |                               |          |            |
| ORDEN BANCÁRIA - RE | EMPENHO                                                              |         |          |                               |          |            |
| NÚMERO              | DATA                                                                 | NÚMERO  | CREDOR   | VALOR                         | TOTAL    |            |
| 05                  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |         |          |                               |          |            |
| ORDEN BANCÁRIA - RE | EMPENHO                                                              |         |          |                               |          |            |
| NÚMERO              | DATA                                                                 | NÚMERO  | CREDOR   | VALOR                         | TOTAL    |            |
| 06                  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |         |          |                               |          |            |
|                     |                                                                      |         |          |                               |          | 195.239,17 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE







Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b554149e-98ce-4ba0-ac1-c98053c618b

TÍTULOS GERAIS:

TÍTULOS: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

|            |                                                |        |            |            |
|------------|------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 09/12/2019 | VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1 | 0,00   | 1.697,14   | 451.600,95 |
| 10/12/2019 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2    | 0,00   | 1.548,00   | 450.052,95 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3    | 0,00   | 4.085,00   | 445.967,95 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1    | 0,00   | 4.166,56   | 441.801,39 |
| 11/12/2019 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1    | 0,00   | 7.552,50   | 434.248,89 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49   | 0,00   | 10.650,00  | 423.598,89 |
| 16/12/2019 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48   | 0,00   | 1.350,00   | 422.248,89 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49   | 0,00   | 7.581,00   | 414.667,89 |
| 18/12/2019 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1    | 0,00   | 6.220,00   | 408.447,89 |
| 19/12/2019 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 192  | 0,00   | 1.872,85   | 406.575,04 |
| 20/12/2019 | VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2 | 0,00   | 3.037,51   | 403.537,53 |
| 30/12/2019 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9       | 502,11 | 0,00       | 404.039,64 |
|            | RENDIMENTO                                     | 0,00   |            |            |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 380  | 0,00   | 33.546,10  | 370.493,54 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 377  | 0,00   | 41.106,50  | 329.387,04 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 379  | 0,00   | 51.207,30  | 278.179,74 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 378  | 0,00   | 82.940,57  | 195.239,17 |
| 502,11     |                                                |        | 258.561,03 | 195.239,17 |
| 502,11     |                                                |        | 258.561,03 | 195.239,17 |
| 502,11     |                                                |        | 258.561,03 | 195.239,17 |

Banco 001 3234 00009814

SALDO ANTERIOR

453.298,09

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|--------|---------|-------|

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Prefeitura do Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2019



## Extrato conta corrente

G336070850136171030  
07/01/2020 09:05:39

### Cliente - Conta atual

Agência 3234-4  
Conta corrente 9814-0 FMS-RECIFE -FNS BLMAC  
Período do 12/2019  
extrato

### Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Histórico                  | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|------------|-----|----------------------------|-----------|-------------|--------|
|            |     |                            |           |             |        |
|            |     | <b>movimento balancete</b> |           |             |        |
| 21/11/2019 |     | Saldo Anterior             |           |             | 0,00 C |
| 05/12/2019 |     | Emiss?o Ordem Banc?ria     | 6.188     | 7.552,50 D  |        |
| 05/12/2019 |     | BB CP Admin Supremo        | 70        | 7.552,50 C  | 0,00 C |
| 06/12/2019 |     | Emiss?o Ordem Banc?ria     | 6.240     | 9.799,56 D  |        |
| 06/12/2019 |     | BB CP Admin Supremo        | 70        | 9.799,56 C  | 0,00 C |
| 09/12/2019 |     | Emiss?o Ordem Banc?ria     | 6.303     | 10.650,00 D |        |
| 09/12/2019 |     | + Impostos                 | 120.901   | 1.697,14 D  |        |
| 09/12/2019 |     | BB CP Admin Supremo        | 70        | 12.347,14 C | 0,00 C |
| 12/12/2019 |     | Emiss?o Ordem Banc?ria     | 6.500     | 8.931,00 D  |        |
| 12/12/2019 |     | BB CP Admin Supremo        | 70        | 8.931,00 C  | 0,00 C |
| 16/12/2019 |     | Emiss?o Ordem Banc?ria     | 6.632     | 6.220,00 D  |        |
| 16/12/2019 |     | BB CP Admin Supremo        | 70        | 6.220,00 C  | 0,00 C |
| 17/12/2019 |     | Emiss?o Ordem Banc?ria     |           |             |        |
| 17/12/2019 |     | BB CP Admin Supr           |           |             |        |



07/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

|            |                        |        |              |        |
|------------|------------------------|--------|--------------|--------|
| 20/12/2019 | + Pagamento de GPS/RFB | 32.546 | 3.037,51 D   |        |
| 20/12/2019 | BB CP Admin Supremo    | 70     | 3.037,51 C   | 0,00 C |
| 26/12/2019 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 7.066  | 208.800,47 D |        |
| 26/12/2019 | BB CP Admin Supremo    | 70     | 208.800,47 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





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171031  
07/01/2020 09:06:00

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 9814-0 FMS/RECIFE -FNS BLMAC  
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       | 453.298,09                |           | 122.755,146698   |             |                |
| 05/12/2019 | RESGATE              | 7.552,50                  |           | 2.044,663037     | 3,693762671 | 120.710,483661 |
|            | Aplicação 17/09/2018 | 7.552,50                  |           | 2.044,663037     |             |                |
| 06/12/2019 | RESGATE              | 9.799,56                  |           | 2.652,812490     | 3,694026636 | 118.057,671171 |
|            | Aplicação 17/09/2018 | 9.799,56                  |           | 2.652,812490     |             |                |
| 09/12/2019 | RESGATE              | 12.347,14                 |           | 3.342,217819     | 3,694295426 | 114.715,453352 |
|            | Aplicação 17/09/2018 | 12.347,14                 |           | 3.342,217819     |             |                |
| 12/12/2019 | RESGATE              | 8.931,00                  |           | 2.417,036028     | 3,695021463 | 112.298,417324 |
|            | Aplicação 17/09/2018 | 8.931,00                  |           | 2.417,036028     |             |                |
| 16/12/2019 | RESGATE              | 6.220,00                  |           | 1.683,168129     | 3,695412176 | 110.615,249195 |
|            | Aplicação 17/09/2018 | 6.220,00                  |           | 1.683,168129     |             |                |
| 17/12/2019 | RESGATE              | 1.872,85                  |           | 506,777080       | 3,695609121 | 110.108,472115 |
|            | Aplicação 17/09/2018 | 1.872,85                  |           | 506,777080       |             |                |
| 20/12/2019 | RESGATE              | 3.037,51                  |           | 821,796691       | 3,696181832 | 109.286,675424 |
|            | Aplicação 17/09/2018 | 3.037,51                  |           | 821,796691       |             |                |

Asses em: https://aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.13.11  
Asses em: https://aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.13.11





Aplicação 17/09/2018 208.800,47

31/12/2019 SALDO ATUAL 195.239,17

56.481,703869

52.804,971555

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 453.298,09 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 258.561,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 502,11     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 502,11     |
| SALDO ATUAL =        | 195.239,17 |

**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





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

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

Recife, 17 de Janeiro de 2020

| CONTA BANCÁRIA | NÚMERO/ NOMECLATURA                                                  | TIPO DE APLICAÇÃO | AGENTE FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------|------------|
| 9815-0 FMS     | /RECIFE/FNS                                                          | BB CP             | BANCO DO BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019       |
| BLVGS          |                                                                      | SUPREMO           |                   |                               |          |            |
| ITEM           | HISTÓRICO                                                            |                   |                   |                               |          |            |
| 01             | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |                   |                   |                               |          |            |
| 02             | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                   |                   |                               |          |            |
|                | ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  | EMPENHO           |                   |                               |          |            |
|                | NÚMERO                                                               | DATA              | NÚMERO            | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL      |
| 03             | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                   |                   |                               |          |            |
|                | ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  | EMPENHO           |                   |                               |          |            |
|                | NÚMERO                                                               | DATA              | NÚMERO            | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL      |
| 04             | Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                   |                   |                               |          |            |
|                | ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  | EMPENHO           |                   |                               |          |            |
|                | NÚMERO                                                               | DATA              | NÚMERO            | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL      |
| 05             | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                   |                   |                               |          |            |
|                | ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  | EMPENHO           |                   |                               |          |            |
|                | NÚMERO                                                               | DATA              | NÚMERO            | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL      |
| 06             | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                   |                   |                               |          |            |
|                |                                                                      |                   |                   |                               |          | 498.899,52 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac1-c98053c618fb

TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| 792,02 | 183.946,80 | 498.899,52 |
| 792,02 | 183.946,80 | 498.899,52 |
| 792,02 | 183.946,80 | 498.899,52 |

|                         |                                              |            |
|-------------------------|----------------------------------------------|------------|
| Banco 001 3234 00009815 | SALDO ANTERIOR                               | 682.054,30 |
| 11/12/2019              | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16 | 0,00       |
| 11/12/2019              | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17 | 0,00       |
| 26/12/2019              | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2  | 0,00       |
| 30/12/2019              | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10    | 0,00       |
|                         | RENDIMENTO                                   | 0,00       |
|                         |                                              | 498.899,52 |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|--------|---------|-------|

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Prefeitura do Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2019



## Extrato conta corrente

G336070850136171032  
07/01/2020 09:06:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3234-4  
Conta corrente 9815-9 FMS-RECIFE -FNS BLVGS  
Período do 12/2019  
extrato

### Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|------------|-----------|------------------------|---------------------|--------------|--------|
| movimento  | balancete |                        |                     |              |        |
| 20/11/2019 |           | Saldo Anterior         |                     |              | 0,00 C |
| 04/12/2019 |           | Emiss?o Ordem Banc?ria | 6.137               | 62,16 D      |        |
| 04/12/2019 |           | BB CP Admin Supremo    | 70                  | 62,16 C      | 0,00 C |
| 05/12/2019 |           | ORDEM BANC CANCELADA   | 118.058.670.000.000 | 62,16 C      |        |
| 05/12/2019 |           | Emiss?o Ordem Banc?ria | 6.194               | 626,67 D     |        |
| 05/12/2019 |           | BB CP Admin Supremo    | 70                  | 564,51 C     | 0,00 C |
| 19/12/2019 |           | Emiss?o Ordem Banc?ria | 6.856               | 183.320,13 D |        |
| 19/12/2019 |           | BB CP Admin Supremo    | 70                  | 183.320,13 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 |           | SALDO                  |                     |              | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:







## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171033  
07/01/2020 09:06:38

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 9815-9 FMS/RECIFE -FNS BLVGS  
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       | 682.054,30 |                     |           | 184.703,350124   |             |                |
| 04/12/2019 | RESGATE              | 62,16      |                     |           | 16,829531        | 3,693507670 | 184.686,520593 |
|            | Aplicação 26/12/2017 | 62,16      |                     |           | 16,829531        |             |                |
| 05/12/2019 | RESGATE              | 564,51     |                     |           | 152,827902       | 3,693762671 | 184.533,692691 |
|            | Aplicação 26/12/2017 | 564,51     |                     |           | 152,827902       |             |                |
| 19/12/2019 | RESGATE              | 183.320,13 |                     |           | 49.599,831712    | 3,695982903 | 134.933,860979 |
|            | Aplicação 26/12/2017 | 183.320,13 |                     |           | 49.599,831712    |             |                |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 498.899,52 |                     |           | 134.933,860979   |             | 134.933,860979 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 682.054,30 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 183.946,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 792,02     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 792,02     |
| SALDO ATUAL =        | 498.899,52 |

### 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





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

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

Recife, 17 de Janeiro de 2020

| CONTA BANCÁRIA                                                      | NÚMERO/<br>NOMENCLATURA                                              | TIPO DE<br>APLICAÇÃO | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 9817-5 FMS                                                          | /RECIFE/FNS                                                          | BB CP                | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019      |
| ITEM                                                                | HISTÓRICO                                                            |                      |                      |                               |          |           |
| 01                                                                  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |                      |                      |                               |          |           |
| 02                                                                  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                      |                               |          |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                 |                                                                      | EMPENHO              |                      |                               |          |           |
| NÚMERO                                                              | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR               | VALOR                         | TOTAL    |           |
| Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade  |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                 |                                                                      | EMPENHO              |                      |                               |          |           |
| NÚMERO                                                              | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR               | VALOR                         | TOTAL    |           |
| 03                                                                  |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
| Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade  |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                 |                                                                      | EMPENHO              |                      |                               |          |           |
| NÚMERO                                                              | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR               | VALOR                         | TOTAL    |           |
| 04                                                                  |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
| Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade. |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                 |                                                                      | EMPENHO              |                      |                               |          |           |
| NÚMERO                                                              | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR               | VALOR                         | TOTAL    |           |
| 05                                                                  |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
| Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                 |                                                                      | EMPENHO              |                      |                               |          |           |
| NÚMERO                                                              | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR               | VALOR                         | TOTAL    |           |
| 06                                                                  |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
| Saldo Contábil do último dia do mês                                 |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               | 949,73   |           |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb

TOTAL GERAL:

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 1,20 | 0,00 | 949,73 |
|------|------|--------|

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 1,20 | 0,00 | 949,73 |
|------|------|--------|

RENDIMENTO

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 1,20 | 0,00 | 949,73 |
|------|------|--------|

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 11

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 1,20 | 0,00 | 949,73 |
|------|------|--------|

Banco 001 3234 00009817

SALDO ANTERIOR

948,53

DATA HISTÓRICO

DÉBITO CRÉDITO SALDO

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Prefeitura do Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2019



**Extrato conta corrente**G33607085013617133  
07/01/2020 09:07:34**Cliente**Agência 3234-4  
Conta 9817-5  
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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171036  
07/01/2020 09:07:52

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 9817-5 FMS/RECIFE -FNS BLATB  
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 | 948,53 |                     |           | 256,865725       |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 949,73 |                     |           | 256,865725       |            | 256,865725  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 948,53 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,20   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,20   |
| SALDO ATUAL =        | 949,73 |

### 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 |





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

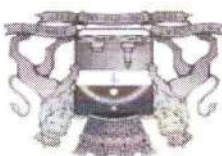
FERNANDA CASTRO  
Gerente Geral de Finanças  
PCR/SS/FMS  
Matrícula: 97.330-0

Recife, 17 de Janeiro de 2020

| CONTA BANCÁRIA                                                       | NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 9819-1                                                               | FMS/RECIFE-FNS          | BB CP                | BANCO DO             | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019      |
| ITEM                                                                 |                         |                      |                      |                               |          |           |
| HISTÓRICO                                                            |                         |                      |                      |                               |          |           |
| SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |                         |                      |                      |                               | VALOR    | TOTAL     |
| 01                                                                   |                         |                      |                      |                               |          |           |
| Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                         |                      |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                                                  |                         |                      |                      |                               | EMPENHO  |           |
| NÚMERO                                                               |                         |                      |                      |                               | VALOR    | TOTAL     |
| 02                                                                   |                         |                      |                      |                               |          |           |
| Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                         |                      |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                                                  |                         |                      |                      |                               | EMPENHO  |           |
| NÚMERO                                                               |                         |                      |                      |                               | VALOR    | TOTAL     |
| 03                                                                   |                         |                      |                      |                               |          |           |
| Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                         |                      |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                                                  |                         |                      |                      |                               | EMPENHO  |           |
| NÚMERO                                                               |                         |                      |                      |                               | VALOR    | TOTAL     |
| 04                                                                   |                         |                      |                      |                               |          |           |
| Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                         |                      |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                                                  |                         |                      |                      |                               | EMPENHO  |           |
| NÚMERO                                                               |                         |                      |                      |                               | VALOR    | TOTAL     |
| 05                                                                   |                         |                      |                      |                               |          |           |
| Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                         |                      |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                                                  |                         |                      |                      |                               | EMPENHO  |           |
| NÚMERO                                                               |                         |                      |                      |                               | VALOR    | TOTAL     |
| 06                                                                   |                         |                      |                      |                               |          |           |
| Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                         |                      |                      |                               |          |           |
| 21,21                                                                |                         |                      |                      |                               |          |           |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb

TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

RENDIMENTO

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 12

Banco 001 3234 00009819

|       |                |      |      |       |
|-------|----------------|------|------|-------|
| 21,18 | SALDO ANTERIOR | 0,03 | 0,00 | 21,21 |
| 21,21 |                | 0,03 | 0,00 | 21,21 |
| 21,21 |                | 0,03 | 0,00 | 21,21 |

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Prefeitura do Recife



4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2019

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA





## Extrato conta corrente

G33607085013617136  
07/01/2020 09:08:17

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 9819-1  
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://ctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9c-98ce-4ba0-ac1c-98053c6f8fb



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171038  
07/01/2020 09:08:39

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 9819-1 FMS/RECIFE -FNS BLINV  
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 | 21,18 |                     |           | 5,735423         |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 21,21 |                     |           | 5,735423         |            | 5,735423    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 21,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,03  |
| SALDO ATUAL =        | 21,21 |

### 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://eice.ice.gov.br/cpvp/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-38ce-4bad-ae61-c98053566884

Maria José Lemos Costa Bezerra

**FERNANDA CASTRO**

*[Signature]*

Recife, 17 de Janeiro de 2020

[illegible]

CONCILIAÇÃO BANCARIA

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac1-c98053c618fb



**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 08/01/2020 09:05:33  
Página: 1/1

| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS        |                                               |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| DATA                                          | HISTÓRICO                                     | DÉBITO     | CRÉDITO    |
| Banco 001 3234 00009825                       |                                               |            |            |
| 10/12/2019                                    | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66  | 0,00       | 399,00     |
| 16/12/2019                                    | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139 | 0,00       | 380.717,47 |
| 18/12/2019                                    | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2   | 0,00       | 378.877,47 |
| 30/12/2019                                    | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13     | 484,98     | 379.362,45 |
| RENDIMENTO                                    |                                               |            |            |
|                                               | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 516 | 0,00       | 21.146,00  |
|                                               |                                               | 358.216,45 |            |
| TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS |                                               |            |            |
|                                               |                                               | 484,98     | 35.385,00  |
|                                               |                                               | 358.216,45 |            |
| TOTAL GERAL:                                  |                                               |            |            |
|                                               |                                               | 484,98     | 35.385,00  |
|                                               |                                               | 358.216,45 |            |
| SALDO ANTERIOR                                |                                               |            |            |
|                                               |                                               | 393.116,47 |            |





## Extrato conta corrente

G336070850136171039  
07/01/2020 09:09:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3234-4  
Conta corrente 9825-6 FMS-RECIFE -FNSPROSAU  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Histórico              | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|------------|-----------|------------------------|-----------|-------------|--------|
| movimento  | balancete |                        |           |             |        |
| 12/11/2019 |           | Saldo Anterior         |           |             | 0,00 C |
| 06/12/2019 |           | Emiss?o Ordem Banc?ria | 6.239     | 399,00 D    |        |
| 06/12/2019 |           | BB CP Admin Supremo    | 70        | 399,00 C    | 0,00 C |
| 12/12/2019 |           | Emiss?o Ordem Banc?ria | 6.533     | 12.000,00 D |        |
| 12/12/2019 |           | BB CP Admin Supremo    | 70        | 12.000,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2019 |           | Emiss?o Ordem Banc?ria | 6.635     | 1.840,00 D  |        |
| 16/12/2019 |           | BB CP Admin Supremo    | 70        | 1.840,00 C  | 0,00 C |
| 27/12/2019 |           | Emiss?o Ordem Banc?ria | 7.121     | 21.146,00 D |        |
| 27/12/2019 |           | BB CP Admin Supremo    | 70        | 21.146,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 |           | SALDO                  |           |             | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9c-98ce-4ba0-ac1-c98053c618fb



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171040  
07/01/2020 09:09:22

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 9825-6 FMS/RECIFE -FNSPROSAU  
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       | 393.116,47                |           | 106.457,697222   |             |                |
| 06/12/2019 | RESGATE              | 399,00                    |           | 108,012215       | 3,694026636 | 106.349,685007 |
|            | Aplicação 28/03/2017 | 399,00                    |           | 108,012215       |             |                |
| 12/12/2019 | RESGATE              | 12.000,00                 |           | 3.247,613071     | 3,695021463 | 103.102,071936 |
|            | Aplicação 28/03/2017 | 12.000,00                 |           | 3.247,613071     |             |                |
| 16/12/2019 | RESGATE              | 1.840,00                  |           | 497,914688       | 3,695412176 | 102.604,157248 |
|            | Aplicação 28/03/2017 | 1.840,00                  |           | 497,914688       |             |                |
| 27/12/2019 | RESGATE              | 21.146,00                 |           | 5.719,859574     | 3,696943907 | 96.884,297674  |
|            | Aplicação 28/03/2017 | 21.146,00                 |           | 5.719,859574     |             |                |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 358.216,45                |           | 96.884,297674    |             | 96.884,297674  |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 393.116,47 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 35.385,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 484,98     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 484,98     |



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://cfece.ice.gov.br/dp/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-aecl-c98053c618fb

SALDO ATUAL = 358.216,45

**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







PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

pdf validadocxsem código do documento: b5544e9e08ee44a0a0e1e98053c6f87b

| CONTA BANCÁRIA                                                       | NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                                                              | MÊS      | EXERCÍCIO |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 9990-2                                                               | FMS/RECIFE-FNS          | BB CP<br>SUPREMO     | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE                                        | DEZEMBRO | 2019      |
| HISTÓRICO                                                            |                         |                      |                      | VALOR                                                                | TOTAL    |           |
| SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |                         |                      |                      | 4,67                                                                 |          |           |
| Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                         |                      |                      |                                                                      |          |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                         |                      |                      |                                                                      |          |           |
| NÚMERO                                                               |                         |                      |                      | DATA                                                                 | NÚMERO   | CREDOR    |
| VALOR                                                                |                         |                      |                      | TOTAL                                                                |          |           |
| 03                                                                   |                         |                      |                      | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |          |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                         |                      |                      |                                                                      |          |           |
| NÚMERO                                                               |                         |                      |                      | DATA                                                                 | NÚMERO   | CREDOR    |
| VALOR                                                                |                         |                      |                      | TOTAL                                                                |          |           |
| 02                                                                   |                         |                      |                      | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |          |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                         |                      |                      |                                                                      |          |           |
| NÚMERO                                                               |                         |                      |                      | DATA                                                                 | NÚMERO   | CREDOR    |
| VALOR                                                                |                         |                      |                      | TOTAL                                                                |          |           |
| 04                                                                   |                         |                      |                      | Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |          |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                         |                      |                      |                                                                      |          |           |
| NÚMERO                                                               |                         |                      |                      | DATA                                                                 | NÚMERO   | CREDOR    |
| VALOR                                                                |                         |                      |                      | TOTAL                                                                |          |           |
| 05                                                                   |                         |                      |                      | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |          |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                         |                      |                      |                                                                      |          |           |
| NÚMERO                                                               |                         |                      |                      | DATA                                                                 | NÚMERO   | CREDOR    |
| VALOR                                                                |                         |                      |                      | TOTAL                                                                |          |           |
| 06                                                                   |                         |                      |                      | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |          |           |
|                                                                      |                         |                      |                      | 4,67                                                                 |          |           |

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

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





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac1-c98053c6f8fb

TOTAL GERAL:

|      |      |      |
|------|------|------|
| 0,01 | 0,00 | 4,67 |
|------|------|------|

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

|      |      |      |
|------|------|------|
| 0,01 | 0,00 | 4,67 |
|------|------|------|

RENDIMENTO

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 14

|      |      |      |
|------|------|------|
| 0,01 | 0,00 | 4,67 |
|------|------|------|

Banco 001 3234 000099990

SALDO ANTERIOR

4,66

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|--------|---------|-------|

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Assinatura do Recebido



**Extrato conta corrente**G33607085013617192  
07/01/2020 09:38:09**Cliente**Agência 3234-4  
Conta 9990-2  
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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171042  
07/01/2020 09:10:05

Ciente

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Agência            | 3234-4                       |
| Conta              | 9990-2 FMS/RECIFE -FNS BLINV |
| 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 | 4,66  |                     |           | 1,262272         |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 4,67  |                     |           | 1,262272         |            | 1,262272    |

Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 4,66 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 4,67 |

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/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 10165-6                                                              | FMS/SS/CAUÇÃO           | BB CP                | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019      |
| HISTÓRICO                                                            |                         |                      |                      |                               |          |           |
| SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |                         |                      |                      |                               | VALOR    | TOTAL     |
| 7.629,88                                                             |                         |                      |                      |                               |          |           |
| Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                         |                      |                      |                               |          |           |
| EMPENHO                                                              |                         |                      |                      |                               |          |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                         |                      |                      |                               |          |           |
| NÚMERO                                                               |                         |                      |                      |                               |          |           |
| DATA                                                                 |                         |                      |                      |                               |          |           |
| NÚMERO                                                               |                         |                      |                      |                               |          |           |
| CREDOR                                                               |                         |                      |                      |                               |          |           |
| VALOR                                                                |                         |                      |                      |                               |          |           |
| TOTAL                                                                |                         |                      |                      |                               |          |           |
| 03                                                                   |                         |                      |                      |                               |          |           |
| Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                         |                      |                      |                               |          |           |
| EMPENHO                                                              |                         |                      |                      |                               |          |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                         |                      |                      |                               |          |           |
| NÚMERO                                                               |                         |                      |                      |                               |          |           |
| DATA                                                                 |                         |                      |                      |                               |          |           |
| NÚMERO                                                               |                         |                      |                      |                               |          |           |
| CREDOR                                                               |                         |                      |                      |                               |          |           |
| VALOR                                                                |                         |                      |                      |                               |          |           |
| TOTAL                                                                |                         |                      |                      |                               |          |           |
| 04                                                                   |                         |                      |                      |                               |          |           |
| Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                         |                      |                      |                               |          |           |
| EMPENHO                                                              |                         |                      |                      |                               |          |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                         |                      |                      |                               |          |           |
| NÚMERO                                                               |                         |                      |                      |                               |          |           |
| DATA                                                                 |                         |                      |                      |                               |          |           |
| NÚMERO                                                               |                         |                      |                      |                               |          |           |
| CREDOR                                                               |                         |                      |                      |                               |          |           |
| VALOR                                                                |                         |                      |                      |                               |          |           |
| TOTAL                                                                |                         |                      |                      |                               |          |           |
| 05                                                                   |                         |                      |                      |                               |          |           |
| Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                         |                      |                      |                               |          |           |
| EMPENHO                                                              |                         |                      |                      |                               |          |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                         |                      |                      |                               |          |           |
| NÚMERO                                                               |                         |                      |                      |                               |          |           |
| DATA                                                                 |                         |                      |                      |                               |          |           |
| NÚMERO                                                               |                         |                      |                      |                               |          |           |
| CREDOR                                                               |                         |                      |                      |                               |          |           |
| VALOR                                                                |                         |                      |                      |                               |          |           |
| TOTAL                                                                |                         |                      |                      |                               |          |           |
| 06                                                                   |                         |                      |                      |                               |          |           |
| Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                         |                      |                      |                               |          |           |
| 7.629,88                                                             |                         |                      |                      |                               |          |           |





| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|--------|---------|-------|

|            |                                           |      |      |          |
|------------|-------------------------------------------|------|------|----------|
| 30/12/2019 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 65 | 9,62 | 0,00 | 7.629,88 |
|------------|-------------------------------------------|------|------|----------|

RENDIMENTO

9,629 0,00 7,629,88

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

9,62 0,00 7.629,88

TOTAL GERAL:



## Extrato conta corrente

G336070850136171176  
07/01/2020 10:30:37

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10165-6  
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





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171178  
07/01/2020 10:31:04

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10165-6 FMS SEC SAU -CAUCAO  
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 | 7.620,26 |                     |           | 2.063,600528     |            |              |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 7.629,88 |                     |           | 2.063,600528     |            | 2.063,600528 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.620,26 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,62     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9,62     |
| SALDO ATUAL =        | 7.629,88 |

### 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/<br>NOMENCLATURA                                              | TIPO DE<br>APLICAÇÃO | AGENTE<br>FINANCEIRO          | AGÊNCIA  | MÊS   | EXERCÍCIO |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|-------|-----------|
| 10331-4 FMS-<br>RECIFE -FNS-<br>BLINV                               | BB CP<br>SUPREMO                                                     | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019  |           |
| ITEM                                                                | HISTÓRICO                                                            |                      |                               |          |       |           |
| 01                                                                  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 1/2/2019                               |                      |                               |          |       |           |
| 02                                                                  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |          |       |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                 |                                                                      | EMPENHO              |                               | VALOR    | TOTAL | 20,89     |
| NÚMERO                                                              | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
| Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                 |                                                                      | EMPENHO              |                               | VALOR    | TOTAL |           |
| NÚMERO                                                              | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
| MENOS                                                               |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
| Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade. |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                 |                                                                      | EMPENHO              |                               | VALOR    | TOTAL |           |
| NÚMERO                                                              | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
| 03                                                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
| Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                 |                                                                      | EMPENHO              |                               | VALOR    | TOTAL |           |
| NÚMERO                                                              | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
| 04                                                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
| Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade. |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                 |                                                                      | EMPENHO              |                               | VALOR    | TOTAL |           |
| NÚMERO                                                              | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
| 05                                                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
| Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                 |                                                                      | EMPENHO              |                               | VALOR    | TOTAL |           |
| NÚMERO                                                              | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
| 06                                                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
| Saldo Contábil do último dia do mês                                 |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                               |          |       | 20,89     |

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

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





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac1-c98053c6f8fb

TOTAL GERAL:

|      |      |       |
|------|------|-------|
| 0,02 | 0,00 | 20,89 |
|------|------|-------|

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

|      |      |       |
|------|------|-------|
| 0,02 | 0,00 | 20,89 |
|------|------|-------|

RENDIMENTO

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 15

|      |      |       |
|------|------|-------|
| 0,02 | 0,00 | 20,89 |
|------|------|-------|

Banco 001 3234 00010331

SALDO ANTERIOR

20,87

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|--------|---------|-------|

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Prefeitura do Recife



# MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 08/01/2020 09:06:49

Página: 1/1

**Extrato conta corrente**G33607085013617193  
07/01/2020 09:38:44**Cliente**Agência 3234-4  
Conta 10331-4  
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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171045  
07/01/2020 09:14:51

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10331-4 FMS/RECIFE -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 20,87 |                     |           | 5,651268         |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 20,89 |                     |           | 5,651268         |            | 5,651268    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 20,87 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,02  |
| SALDO ATUAL =        | 20,89 |

### 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 |



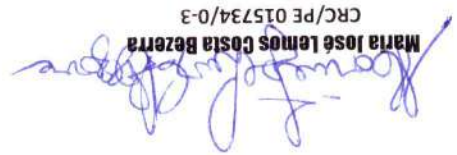


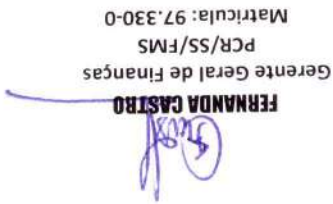
PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| CONTA BANCÁRIA                         | NÚMERO/<br>NOMENCLATURA                                              | TIPO DE<br>APLICAÇÃO | AGENTE<br>FINANCEIRO          | AGÊNCIA  | MÊS   | EXERCÍCIO |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|-------|-----------|
| 10334-9 FMS-<br>RECIFE - FNS-<br>BLINV | BB CP<br>SUPREMO                                                     | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019  |           |
| ITEM                                   | HISTÓRICO                                                            |                      |                               |          |       |           |
| 01                                     | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |                      |                               |          |       |           |
| 02                                     | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |          |       |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                    | EMPENHO                                                              |                      |                               |          |       |           |
| NÚMERO                                 | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
| 03                                     | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade.  |                      |                               |          |       |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                    | EMPENHO                                                              |                      |                               |          |       |           |
| NÚMERO                                 | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
| 04                                     | Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                               |          |       |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                    | EMPENHO                                                              |                      |                               |          |       |           |
| NÚMERO                                 | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
| 05                                     | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                               |          |       |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                    | EMPENHO                                                              |                      |                               |          |       |           |
| NÚMERO                                 | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
| 06                                     | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                               |          |       |           |
|                                        |                                                                      |                      |                               |          |       | 0,68      |

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.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac1-c98053c6f8fb

TOTAL GERAL:

0,00 0,00 0,68

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

0,00 0,00 0,68

Banco 001 3234 00010334

SALDO ANTERIOR

0,68

DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Arquivo de Recibo





## Extrato conta corrente

G33607085013617145  
07/01/2020 09:15:55

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10334-9  
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://ctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f87b



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171047  
07/01/2020 09:16:28

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10334-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV  
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 | 0,68  |                     |           | 0,184676         |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 0,68  |                     |           | 0,184676         |            | 0,184676    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,68 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,68 |

### 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/<br>NOMENCLATURA                                              | TIPO DE<br>APLICAÇÃO                                               | AGENTE<br>FINANCEIRO          | AGÊNCIA  | MÊS   | EXERCÍCIO |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------|-----------|
| 10337-3-FMS-<br>RECIFE-FNS-<br>BLINV                                | BB CP<br>SUPREMO                                                     | BANCO DO<br>BRASIL                                                 | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019  |           |
| ITEM                                                                | HISTÓRICO                                                            |                                                                    |                               |          |       |           |
| 01                                                                  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |                                                                    |                               |          |       |           |
| 02                                                                  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                                                                    |                               |          |       |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                 |                                                                      | EMPENHO                                                            |                               |          |       |           |
| Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade. |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
| 03                                                                  |                                                                      | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade |                               |          |       |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                 |                                                                      | EMPENHO                                                            |                               |          |       |           |
| NÚMERO                                                              |                                                                      | DATA                                                               | NÚMERO                        | CREDOR   | VALOR | TOTAL     |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                               |          |       |           |

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

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





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac1-c98053c6f8fb

TOTAL GERAL:

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 0,58 | 0,00 | 453,36 |
|------|------|--------|

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 0,58 | 0,00 | 453,36 |
|------|------|--------|

RENDIMENTO

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 0,58 | 0,00 | 453,36 |
|------|------|--------|

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 16

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 0,58 | 0,00 | 453,36 |
|------|------|--------|

Banco 001 3234 00010337

SALDO ANTERIOR

452,78

DATA HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Brasão de Recife





## Extrato conta corrente

G33607085013617147  
07/01/2020 09:16:59

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10337-3  
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://ctce.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171049  
07/01/2020 09:17:31

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10337-3 FMS/RECIFE -FNS BLINV  
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 | 452,78 |                     |           | 122,616067       |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 453,36 |                     |           | 122,616067       |            | 122,616067  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 452,78 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,58   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,58   |
| SALDO ATUAL =        | 453,36 |

### 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/<br>NOMENCLATURA                                              | TIPO DE<br>APLICAÇÃO | AGENTE<br>FINANCEIRO          | AGÊNCIA  | MÊS   | EXERCÍCIO |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|-------|-----------|
| 10338-1 FMS-<br>RECIFE -FNS-<br>BLINV | BB CP<br>SUPREMO                                                     | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019  |           |
| ITEM                                  | HISTÓRICO                                                            |                      |                               |          |       |           |
| 01                                    | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |                      |                               |          |       |           |
| 02                                    | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |          |       |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                   | EMPENHO                                                              |                      |                               |          |       |           |
| NÚMERO                                | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
| 03                                    | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                               |          |       |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                   | EMPENHO                                                              |                      |                               |          |       |           |
| NÚMERO                                | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
| 04                                    | Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                               |          |       |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                   | EMPENHO                                                              |                      |                               |          |       |           |
| NÚMERO                                | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
| 05                                    | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                               |          |       |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                   | EMPENHO                                                              |                      |                               |          |       |           |
| NÚMERO                                | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
| 06                                    | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                               |          |       |           |
|                                       |                                                                      |                      |                               |          |       | 45,30     |

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  
Matrícula: 97.330-0







| DATA       | HISTÓRICO                                      | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|------------------------------------------------|--------|---------|-------|
|            | Banco 001 3234 00010338                        |        |         | 45,25 |
| 30/12/2019 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17      | 0,05   | 0,00    | 45,30 |
|            | RENDIMENTO                                     |        |         |       |
|            |                                                | 0,05   | 0,00    | 45,30 |
|            | TOTAL: BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,05   | 0,00    | 45,30 |
|            | TOTAL GERAL:                                   | 0,05   | 0,00    | 45,30 |

**Extrato conta corrente**G33607085013617149  
07/01/2020 09:17:54**Cliente**Agência 3234-4  
Conta 10338-1  
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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac1-c98053c6f8fb



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171051  
07/01/2020 09:18:33

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10338-1 FMS/RECIFE -FNS BLINV  
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 | 45,25 |                     |           | 12,253187        |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 45,30 |                     |           | 12,253187        |            | 12,253187   |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 45,25 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,05  |
| SALDO ATUAL =        | 45,30 |

### 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/<br>NOMENCLATURA                                              | TIPO DE<br>APLICAÇÃO | AGENTE<br>FINANCEIRO          | AGÊNCIA  | MÊS   | EXERCÍCIO |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|-------|-----------|
| 10342-X-FMS-<br>RECIFE-FNS-<br>BLINV                                | BB CP<br>SUPREMO                                                     | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019  |           |
| HISTÓRICO                                                           |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
| ITEM                                                                | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |                      |                               |          |       |           |
| 02                                                                  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |          |       |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                                                 |                                                                      | EMPENHO              |                               |          |       |           |
| NÚMERO                                                              | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
| Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                                                 |                                                                      | EMPENHO              |                               |          |       |           |
| NÚMERO                                                              | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
| MENOS                                                               |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
| Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade. |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                                                 |                                                                      | EMPENHO              |                               |          |       |           |
| NÚMERO                                                              | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
| 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                                  |                      |                               |          |       |           |
| 182.995,16                                                          |                                                                      |                      |                               |          |       |           |

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

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





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac1-c98053c6f8fb

TOTAL GERAL:

230,74 0,00 182.995,16

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

230,74 0,00 182.995,16

RENDIMENTO

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 18

230,74 0,00 182.995,16

Banco 001 3234 00010342

SALDO ANTERIOR

182.764,42

DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Prefeitura do Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2019



## Extrato conta corrente

G33607085013617194  
07/01/2020 09:39:37

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10342-X  
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://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171054  
07/01/2020 09:19:20

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10342-X FMS/RECIFE -FNS BLINV  
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 | 182.764,42 |                     |           | 49.493,420100    |            |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 182.995,16 |                     |           | 49.493,420100    |            | 49.493,420100 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 182.764,42 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 230,74     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 230,74     |
| SALDO ATUAL =        | 182.995,16 |

### 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: J340768

DRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA A BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epd/validaDoc.aspx> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac1c-98053c618fb





PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| CONTA BANCÁRIA                      | NÚMERO/<br>NOMENCLATURA                                              | TIPO DE<br>APLICAÇÃO | AGENTE<br>FINANCEIRO          | AGÊNCIA  | MÊS   | EXERCÍCIO |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|-------|-----------|
| 10367-5 FMS-<br>RECIFE -FNS         | BB CP<br>SUPREMO                                                     | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019  | 2019      |
| HISTÓRICO                           |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
| ITEM                                | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |                      | VALOR                         |          | TOTAL |           |
| 01                                  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      | EMPENHO                       |          | TOTAL |           |
| 02                                  | ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                      | NÚMERO                        |          | DATA  | TOTAL     |
| 03                                  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      | EMPENHO                       |          | TOTAL |           |
| 04                                  | Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      | EMPENHO                       |          | VALOR | TOTAL     |
| 05                                  | ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                      | NÚMERO                        |          | DATA  | TOTAL     |
| 06                                  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      | EMPENHO                       |          | VALOR | TOTAL     |
| Saldo Contábil do último dia do mês |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
| 218.105,33                          |                                                                      |                      |                               |          |       |           |





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac1-c98053c6f8fb

TOTAL GERAL:

275,02 0,00 218.105,33

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

275,02 0,00 218.105,33

RENDIMENTO

275,02 0,00 218.105,33

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 19

275,02 0,00 218.105,33

Banco 001 3234 00010367

SALDO ANTERIOR

217.830,31

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|--------|---------|-------|

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Prefeitura do Recife





## Extrato conta corrente

G33607085013617154  
07/01/2020 09:19:41

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10367-5  
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://ctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f87b



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171056  
07/01/2020 09:20:13

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10367-5 FMS/RECIFE -FNS INCEO  
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 | 217.830,31 |                     |           | 58.989,421283    |            |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 218.105,33 |                     |           | 58.989,421283    |            | 58.989,421283 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 217.830,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 275,02     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 275,02     |
| SALDO ATUAL =        | 218.105,33 |

### 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://eicetce.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam?codigo\\_documento=65544698-28ce-4f60-9c7f-c9805656681a](https://eicetce.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam?codigo_documento=65544698-28ce-4f60-9c7f-c9805656681a)

Maria José Lemos Costa Bezerra

PCR/SS/FMS

Gerente Geral de Finanças

**FERNANDA CASTRO**

Recife, 17 de Janeiro de 2020

| EXERCÍCIO                                                            | MÊS | AGÊNCIA | AGENTE<br>FINANCEIRO | TIPO DE<br>APLICAÇÃO | BANCO DO<br>BRASIL | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019     | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|----------|----------|-------|
|                                                                      |     |         |                      |                      |                    | HISTÓRICO                     |          | VALOR    | TOTAL |
|                                                                      |     |         |                      |                      |                    |                               |          | 5.637,14 |       |
| <b>SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019</b>                      |     |         |                      |                      |                    |                               |          |          |       |
| Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |     |         |                      |                      |                    |                               |          |          |       |
| 02                                                                   |     |         |                      |                      |                    |                               |          |          |       |
| ORDEN BANCÁRIA - RE EMPENHO                                          |     |         |                      |                      |                    |                               |          |          |       |
| NÚMERO DATA NÚMERO CREDOR VALOR TOTAL                                |     |         |                      |                      |                    |                               |          |          |       |
| 03                                                                   |     |         |                      |                      |                    |                               |          |          |       |
| Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |     |         |                      |                      |                    |                               |          |          |       |
| ORDEN BANCÁRIA - RE EMPENHO                                          |     |         |                      |                      |                    |                               |          |          |       |
| NÚMERO DATA NÚMERO CREDOR VALOR TOTAL                                |     |         |                      |                      |                    |                               |          |          |       |
| MENOS                                                                |     |         |                      |                      |                    |                               |          |          |       |
| 04                                                                   |     |         |                      |                      |                    |                               |          |          |       |
| Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |     |         |                      |                      |                    |                               |          |          |       |
| ORDEN BANCÁRIA - RE EMPENHO                                          |     |         |                      |                      |                    |                               |          |          |       |
| NÚMERO DATA NÚMERO CREDOR VALOR TOTAL                                |     |         |                      |                      |                    |                               |          |          |       |
| 05                                                                   |     |         |                      |                      |                    |                               |          |          |       |
| Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |     |         |                      |                      |                    |                               |          |          |       |
| ORDEN BANCÁRIA - RE EMPENHO                                          |     |         |                      |                      |                    |                               |          |          |       |
| NÚMERO DATA NÚMERO CREDOR VALOR TOTAL                                |     |         |                      |                      |                    |                               |          |          |       |
| 06                                                                   |     |         |                      |                      |                    |                               |          |          |       |
| Saldo Contábil do último dia do mês                                  |     |         |                      |                      |                    |                               |          |          |       |
| 5.637,14                                                             |     |         |                      |                      |                    |                               |          |          |       |

CONCILIAÇÃO BANCARIA

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE







Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb

TOTAL GERAL:

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 7,10 | 0,00 | 5.637,14 |
|------|------|----------|

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 7,10 | 0,00 | 5.637,14 |
|------|------|----------|

RENDIMENTO

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 7,10 | 0,00 | 5.637,14 |
|------|------|----------|

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 20

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 7,10 | 0,00 | 5.637,14 |
|------|------|----------|

Banco 001 3234 00010546

SALDO ANTERIOR

5.630,04

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|--------|---------|-------|

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS



**Extrato conta corrente**G33607085013617156  
07/01/2020 09:20:41**Cliente**Agência 3234-4  
Conta 10546-5  
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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171096  
07/01/2020 09:40:39

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10546-5 FMS/RECIFE -FNS IAPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 5.630,04 |                     |           | 1.524,638989     |            |              |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 5.637,14 |                     |           | 1.524,638989     |            | 1.524,638989 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.630,04 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,10     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,10     |
| SALDO ATUAL =        | 5.637,14 |

### 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://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-aecl-c98053c668b

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



| CONTA BANCÁRIA                                                       | NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 10552-X                                                              | FMS/PCR/MS/PRO          | BB CP                | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019      |
| REQUAL UBS                                                           |                         |                      |                      |                               |          |           |
| ITEM                                                                 |                         |                      |                      |                               |          |           |
| 01                                                                   |                         |                      |                      |                               |          |           |
| SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |                         |                      |                      |                               |          |           |
| Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade: |                         |                      |                      |                               |          |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                         |                      |                      |                               |          |           |
| EMPENHO                                                              |                         |                      |                      |                               |          |           |
| TOTAL                                                                |                         |                      |                      |                               |          |           |
| 11.224,90                                                            |                         |                      |                      |                               |          |           |
| HISTÓRICO                                                            |                         |                      |                      |                               |          |           |
| VALOR                                                                |                         |                      |                      |                               |          |           |
| TOTAL                                                                |                         |                      |                      |                               |          |           |
| 11.224,90                                                            |                         |                      |                      |                               |          |           |
| 02                                                                   |                         |                      |                      |                               |          |           |
| Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade: |                         |                      |                      |                               |          |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                         |                      |                      |                               |          |           |
| EMPENHO                                                              |                         |                      |                      |                               |          |           |
| TOTAL                                                                |                         |                      |                      |                               |          |           |
| 03                                                                   |                         |                      |                      |                               |          |           |
| Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade:  |                         |                      |                      |                               |          |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                         |                      |                      |                               |          |           |
| EMPENHO                                                              |                         |                      |                      |                               |          |           |
| TOTAL                                                                |                         |                      |                      |                               |          |           |
| MENOS                                                                |                         |                      |                      |                               |          |           |
| 04                                                                   |                         |                      |                      |                               |          |           |
| Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade:  |                         |                      |                      |                               |          |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                         |                      |                      |                               |          |           |
| EMPENHO                                                              |                         |                      |                      |                               |          |           |
| TOTAL                                                                |                         |                      |                      |                               |          |           |
| 05                                                                   |                         |                      |                      |                               |          |           |
| Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                         |                      |                      |                               |          |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                         |                      |                      |                               |          |           |
| EMPENHO                                                              |                         |                      |                      |                               |          |           |
| TOTAL                                                                |                         |                      |                      |                               |          |           |
| 06                                                                   |                         |                      |                      |                               |          |           |
| Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                         |                      |                      |                               |          |           |
| 11.224,90                                                            |                         |                      |                      |                               |          |           |





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb

TOTAL GERAL:

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| 14,15 | 0,00 | 11.224,90 |
|-------|------|-----------|

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| 14,15 | 0,00 | 11.224,90 |
|-------|------|-----------|

RENDIMENTO

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| 14,15 | 0,00 | 11.224,90 |
|-------|------|-----------|

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 21

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| 14,15 | 0,00 | 11.224,90 |
|-------|------|-----------|

Banco 001 3234 00010552

SALDO ANTERIOR

11.210,75

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|--------|---------|-------|

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Prefeitura do Recife



**Extrato conta corrente**G33607085013617196  
07/01/2020 09:41:21**Cliente**Agência 3234-4  
Conta 10552-X  
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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171060  
07/01/2020 09:22:00

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10552-X FMS/PCR/MS PRO REQUAL UBS  
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 | 11.210,75 |                     |           | 3.035,920356     |            |              |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 11.224,90 |                     |           | 3.035,920356     |            | 3.035,920356 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.210,75 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,15     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 14,15     |
| SALDO ATUAL =        | 11.224,90 |

### 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://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9c-98ce-4ba0-aecl-c980536688b

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



| CONTA BANCÁRIA                                                       | NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO | AGENTE<br>FINANCEIRO          | AGÊNCIA  | MÊS   | EXERCÍCIO |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|-------|-----------|
| 10579-1 FUNDO<br>MUNICIPAL DE<br>SAÚDE                               | BB CP<br>SUPREMO        | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019  |           |
| HISTÓRICO                                                            |                         |                      |                               |          |       |           |
| SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |                         | 1.131,91             |                               |          |       |           |
| Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                         |                      |                               |          |       |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                         | EMPENHO              |                               | VALOR    | TOTAL |           |
| NÚMERO                                                               | DATA                    | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
| Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                         |                      |                               |          |       |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                         | EMPENHO              |                               | VALOR    | TOTAL |           |
| NÚMERO                                                               | DATA                    | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
| MENOS                                                                |                         |                      |                               |          |       |           |
| Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                         |                      |                               |          |       |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                         | EMPENHO              |                               | VALOR    | TOTAL |           |
| NÚMERO                                                               | DATA                    | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
| Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                         |                      |                               |          |       |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                         | EMPENHO              |                               | VALOR    | TOTAL |           |
| NÚMERO                                                               | DATA                    | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
| Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                         |                      |                               |          |       |           |
| 06                                                                   |                         | 1.131,91             |                               |          |       |           |

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.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac61-c98053c6f83b

**MOVIMENTAÇÃO BANCARIA**  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac1-c98053c6f8fb



## Extrato conta corrente

G33607085013617197  
07/01/2020 09:41:54

### Cliente

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Agência            | 3234-4  |
| Conta              | 10579-1 |
| Período solicitado | 12/2019 |
| <b>Lançamentos</b> |         |

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://cctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6181b

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171062  
07/01/2020 09:22:49

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10579-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
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 | 1.130,49 |                     |           | 306,141095       |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 1.131,91 |                     |           | 306,141095       |            | 306,141095  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.130,49 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,42     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,42     |
| SALDO ATUAL =        | 1.131,91 |

### 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.



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| CONTA BANCÁRIA | NÚMERO/ NOMECLATURA | TIPO DE APLICAÇÃO | AGENTE FINANCEIRO                                                    | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|----------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 10688-7        | FMS/RECIFE -FNS     | BB CP SUPREMO     | BANCO DO BRASIL                                                      | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019      |
| HISTÓRICO      |                     |                   |                                                                      |                               |          |           |
| ITEM           | VALOR               | TOTAL             | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |                               |          |           |
| 01             | 487,51              |                   | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                               |          |           |
| 02             |                     |                   | ORDEN BANCÁRIA - RE EMPENHO                                          |                               |          |           |
|                |                     |                   | NÚMERO                                                               | DATA                          | CREDOR   | VALOR     |
|                |                     |                   |                                                                      |                               |          | TOTAL     |
| 03             |                     |                   | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                               |          |           |
|                |                     |                   | ORDEN BANCÁRIA - RE EMPENHO                                          |                               |          |           |
|                |                     |                   | NÚMERO                                                               | DATA                          | CREDOR   | VALOR     |
|                |                     |                   |                                                                      |                               |          | TOTAL     |
| MENOS          |                     |                   |                                                                      |                               |          |           |
| 04             |                     |                   | Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                               |          |           |
|                |                     |                   | ORDEN BANCÁRIA - RE EMPENHO                                          |                               |          |           |
|                |                     |                   | NÚMERO                                                               | DATA                          | CREDOR   | VALOR     |
|                |                     |                   |                                                                      |                               |          | TOTAL     |
| 05             |                     |                   | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                               |          |           |
|                |                     |                   | ORDEN BANCÁRIA - RE EMPENHO                                          |                               |          |           |
|                |                     |                   | NÚMERO                                                               | DATA                          | CREDOR   | VALOR     |
|                |                     |                   |                                                                      |                               |          | TOTAL     |
| 06             |                     |                   | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                               |          |           |
|                |                     |                   |                                                                      |                               |          | 487,51    |

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://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb

TOTAL GERAL:

|      |          |        |
|------|----------|--------|
| 2,14 | 2.080,00 | 487,51 |
|------|----------|--------|

TOTAL: BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

|      |          |        |
|------|----------|--------|
| 2,14 | 2.080,00 | 487,51 |
|------|----------|--------|

RENDIMENTO

|      |          |          |
|------|----------|----------|
| 2,14 | 0,00     | 487,51   |
| 0,00 | 1.144,00 | 485,37   |
| 0,00 | 936,00   | 1.629,37 |

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 23  
18/12/2019 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 4  
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 3

Banco 001 3234 00010688

SALDO ANTERIOR

2.565,37

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|--------|---------|-------|

BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Secretaria do Recife



**Extrato conta corrente**G336070850136171063  
07/01/2020 09:23:15**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4  
Conta corrente 10688-7 FMS-RECIFE -FNS BLINV  
Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

| Dt.        | Dt. | Histórico                  | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|------------|-----|----------------------------|-----------|------------|--------|
|            |     | <b>movimento balancete</b> |           |            |        |
| 13/11/2019 |     | Saldo Anterior             |           |            | 0,00 C |
| 16/12/2019 |     | Emiss?o Ordem Banc?ria     | 6.636     | 2.080,00 D |        |
| 16/12/2019 |     | BB CP Admin Supremo        | 70        | 2.080,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 |     | SALDO                      |           |            | 0,00 C |

**OBSERVAÇÕES:**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f87b



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171064  
07/01/2020 09:23:41

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10688-7 FMS/RECIFE -FNS BLINV  
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       | 2.565,37 |                     |           | 694,713985       |             |             |
| 16/12/2019 | RESGATE              | 2.080,00 |                     |           | 562,860082       | 3,695412176 | 131,853903  |
|            | Aplicação 28/03/2017 | 2.080,00 |                     |           | 562,860082       |             |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 487,51   |                     |           | 131,853903       |             | 131,853903  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.565,37 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 2.080,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,14     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,14     |
| SALDO ATUAL =        | 487,51   |

### 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/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                                                              | MÊS | EXERCÍCIO |
|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 10851-0 PCR         | FMS/SES/FORM            | PROF ED              | ITEM                 | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |     |           |
| 02                  |                         |                      |                      | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |     |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE |                         |                      |                      | EMPENHO                                                              |     |           |
| NÚMERO              |                         |                      |                      | DATA                                                                 |     | NÚMERO    |
| TOTAL               |                         |                      |                      | VALOR                                                                |     | CREDOR    |
| 03                  |                         |                      |                      | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade.  |     |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE |                         |                      |                      | EMPENHO                                                              |     |           |
| NÚMERO              |                         |                      |                      | DATA                                                                 |     | NÚMERO    |
| TOTAL               |                         |                      |                      | VALOR                                                                |     | CREDOR    |
| 04                  |                         |                      |                      | Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |     |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE |                         |                      |                      | EMPENHO                                                              |     |           |
| NÚMERO              |                         |                      |                      | DATA                                                                 |     | NÚMERO    |
| TOTAL               |                         |                      |                      | VALOR                                                                |     | CREDOR    |
| 05                  |                         |                      |                      | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |     |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE |                         |                      |                      | EMPENHO                                                              |     |           |
| NÚMERO              |                         |                      |                      | DATA                                                                 |     | NÚMERO    |
| TOTAL               |                         |                      |                      | VALOR                                                                |     | CREDOR    |
| 06                  |                         |                      |                      | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |     |           |
| 8,64                |                         |                      |                      | TOTAL                                                                |     |           |





## 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|--------|---------|-------|

|                                                      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Banco 001 3234 00010851                              | 8,63 | 0,01 | 0,00 | 8,64 |
| 30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24 |      |      |      |      |
| RENDIMENTO                                           |      |      |      |      |
|                                                      | 8,64 | 0,01 | 0,00 | 8,64 |
|                                                      |      |      |      |      |
|                                                      | 8,64 | 0,01 | 0,00 | 8,64 |
|                                                      |      |      |      |      |
|                                                      | 8,64 | 0,01 | 0,00 | 8,64 |
|                                                      |      |      |      |      |
| TOTAL: BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS          |      |      |      |      |
| TOTAL GERAL:                                         |      |      |      |      |

**Extrato conta corrente**G33607085013617199  
07/01/2020 09:42:33**Cliente**Agência 3234-4  
Conta 10851-0  
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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171067  
07/01/2020 09:24:25

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10851-0 PCR/FMS/SES/Form Prof Ed  
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 | 8,63  |                     |           | 2,335917         |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 8,64  |                     |           | 2,335917         |            | 2,335917    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 8,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 8,64 |

### 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://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053668b

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



| EXERCÍCIO                                                              | MÊS | AGÊNCIA | AGENTE<br>FINANCEIRO | TIPO DE<br>APLICAÇÃO | NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | RECIFE-FMS-<br>10871-5 FMS-<br>BLINV | BB CP<br>SUPREMO | BANCO DO<br>BRASIL | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|----------|-------|
| HISTÓRICO                                                              |     |         |                      |                      |                         |                                      |                  |                    |                               |          |       |
| SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                               |     |         |                      |                      |                         |                                      |                  |                    |                               |          |       |
| Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.   |     |         |                      |                      |                         |                                      |                  |                    |                               |          |       |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                    |     |         |                      |                      |                         |                                      |                  |                    |                               |          |       |
| EMPENHO                                                                |     |         |                      |                      |                         |                                      |                  |                    |                               |          |       |
| Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade     |     |         |                      |                      |                         |                                      |                  |                    |                               |          |       |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                    |     |         |                      |                      |                         |                                      |                  |                    |                               |          |       |
| EMPENHO                                                                |     |         |                      |                      |                         |                                      |                  |                    |                               |          |       |
| Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade |     |         |                      |                      |                         |                                      |                  |                    |                               |          |       |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                    |     |         |                      |                      |                         |                                      |                  |                    |                               |          |       |
| EMPENHO                                                                |     |         |                      |                      |                         |                                      |                  |                    |                               |          |       |
| Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade |     |         |                      |                      |                         |                                      |                  |                    |                               |          |       |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                    |     |         |                      |                      |                         |                                      |                  |                    |                               |          |       |
| EMPENHO                                                                |     |         |                      |                      |                         |                                      |                  |                    |                               |          |       |
| Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade    |     |         |                      |                      |                         |                                      |                  |                    |                               |          |       |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                    |     |         |                      |                      |                         |                                      |                  |                    |                               |          |       |
| EMPENHO                                                                |     |         |                      |                      |                         |                                      |                  |                    |                               |          |       |
| Saldo Contábil do último dia do mês                                    |     |         |                      |                      |                         |                                      |                  |                    |                               |          |       |
| 06                                                                     |     |         |                      |                      |                         |                                      |                  |                    |                               |          |       |
| 568.402,47                                                             |     |         |                      |                      |                         |                                      |                  |                    |                               |          |       |

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

CRC/PE 015734/0-3

Maria José Lemos Costa Bezerra





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb

TOTAL GERAL:

|        |      |            |
|--------|------|------------|
| 716,71 | 0,00 | 568.402,47 |
|--------|------|------------|

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

|        |      |            |
|--------|------|------------|
| 716,71 | 0,00 | 568.402,47 |
|--------|------|------------|

|        |      |            |
|--------|------|------------|
| 716,71 | 0,00 | 568.402,47 |
|--------|------|------------|

RENDIMENTO

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 25

|        |      |            |
|--------|------|------------|
| 716,71 | 0,00 | 568.402,47 |
|--------|------|------------|

Banco 001 3234 00010871

SALDO ANTERIOR

567.685,76

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|--------|---------|-------|

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS



**Extrato conta corrente**G336070850136171100  
07/01/2020 09:42:55**Cliente**Agência 3234-4  
Conta 10871-5  
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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f87b



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171069  
07/01/2020 09:25:12

### Ciente

Agência 3234-4  
Conta 10871-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV  
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 | 567.685,76 |                     |           | 153.731,838725   |            |                |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 568.402,47 |                     |           | 153.731,838725   |            | 153.731,838725 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 567.685,76 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 716,71     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 716,71     |
| SALDO ATUAL =        | 568.402,47 |

### 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

| EXERCÍCIO                                                            | MÊS      | AGÊNCIA                       | AGENTE<br>FINANCEIRO | TIPO DE<br>APLICAÇÃO | CONTÁBILIDADE | NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | RECIFE-FMS-<br>10895-2 | ITEM |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|------|
| 2019                                                                 | DEZEMBRO | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | BRASIL               | BB CP                | SUPREMO       | RECIFE-FMS-<br>10895-2  | 10895-2                | 01   |
| SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |          |                               |                      |                      |               |                         |                        |      |
| Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade: |          |                               |                      |                      |               |                         |                        |      |
| EMPENHO                                                              |          |                               |                      |                      |               |                         |                        |      |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |          |                               |                      |                      |               |                         |                        |      |
| Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |          |                               |                      |                      |               |                         |                        |      |
| 03                                                                   |          |                               |                      |                      |               |                         |                        |      |
| Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |          |                               |                      |                      |               |                         |                        |      |
| EMPENHO                                                              |          |                               |                      |                      |               |                         |                        |      |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |          |                               |                      |                      |               |                         |                        |      |
| Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |          |                               |                      |                      |               |                         |                        |      |
| 04                                                                   |          |                               |                      |                      |               |                         |                        |      |
| Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade:  |          |                               |                      |                      |               |                         |                        |      |
| EMPENHO                                                              |          |                               |                      |                      |               |                         |                        |      |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |          |                               |                      |                      |               |                         |                        |      |
| Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |          |                               |                      |                      |               |                         |                        |      |
| 05                                                                   |          |                               |                      |                      |               |                         |                        |      |
| Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |          |                               |                      |                      |               |                         |                        |      |
| EMPENHO                                                              |          |                               |                      |                      |               |                         |                        |      |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |          |                               |                      |                      |               |                         |                        |      |
| Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |          |                               |                      |                      |               |                         |                        |      |
| 06                                                                   |          |                               |                      |                      |               |                         |                        |      |
| Saldo Contábil do último dia do mês                                  |          |                               |                      |                      |               |                         |                        |      |
| 751,26                                                               |          |                               |                      |                      |               |                         |                        |      |

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

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





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac1-c98053c6f8fb

TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

RENDIMENTO

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 26

Banco 001 3234 00010895

|        |                |      |
|--------|----------------|------|
| 751,26 | 0,95           | 0,00 |
| 751,26 | 0,95           | 0,00 |
| 751,26 | 0,95           | 0,00 |
| 750,31 | SALDO ANTERIOR |      |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|--------|---------|-------|

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2019



**Extrato conta corrente**G336070850136171101  
07/01/2020 09:43:32**Cliente**Agência 3234-4  
Conta 10895-2  
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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171071  
07/01/2020 09:25:55

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10895-2 FMS/RECIFE -FNS BLINV  
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 | 750,31 |                     |           | 203,188548       |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 751,26 |                     |           | 203,188548       |            | 203,188548  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 750,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,95   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,95   |
| SALDO ATUAL =        | 751,26 |

### 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/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO | AGENTE<br>FINANCEIRO          | AGÊNCIA  | MÊS  | EXERCÍCIO |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|------|-----------|
| 10897-9 FMS-<br>RECIFE-FNS BLINV                                     | BB CP<br>SUPREMO        | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019 | TOTAL     |
| HISTÓRICO                                                            |                         |                      |                               |          |      |           |
| SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |                         |                      |                               |          |      |           |
| Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                         |                      |                               |          |      |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                         |                      |                               |          |      |           |
| EMPENHO                                                              |                         |                      |                               |          |      |           |
| TOTAL                                                                |                         |                      |                               |          |      |           |
| 01                                                                   |                         |                      |                               |          |      |           |
| Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                         |                      |                               |          |      |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                         |                      |                               |          |      |           |
| EMPENHO                                                              |                         |                      |                               |          |      |           |
| TOTAL                                                                |                         |                      |                               |          |      |           |
| 02                                                                   |                         |                      |                               |          |      |           |
| Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                         |                      |                               |          |      |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                         |                      |                               |          |      |           |
| EMPENHO                                                              |                         |                      |                               |          |      |           |
| TOTAL                                                                |                         |                      |                               |          |      |           |
| 03                                                                   |                         |                      |                               |          |      |           |
| Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                         |                      |                               |          |      |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                         |                      |                               |          |      |           |
| EMPENHO                                                              |                         |                      |                               |          |      |           |
| TOTAL                                                                |                         |                      |                               |          |      |           |
| 04                                                                   |                         |                      |                               |          |      |           |
| Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                         |                      |                               |          |      |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                         |                      |                               |          |      |           |
| EMPENHO                                                              |                         |                      |                               |          |      |           |
| TOTAL                                                                |                         |                      |                               |          |      |           |
| 05                                                                   |                         |                      |                               |          |      |           |
| Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                         |                      |                               |          |      |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                         |                      |                               |          |      |           |
| EMPENHO                                                              |                         |                      |                               |          |      |           |
| TOTAL                                                                |                         |                      |                               |          |      |           |
| 06                                                                   |                         |                      |                               |          |      |           |
| Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                         |                      |                               |          |      |           |
| TOTAL                                                                |                         |                      |                               |          |      |           |
| 171.831,41                                                           |                         |                      |                               |          |      |           |

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://ctce.ice.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb

# MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Secretaria de Recfe



## BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|--------|---------|-------|

Banco 001 3234 00010897

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 27

RENDIMENTO

216,66 0,00 171.831,41

216,66 0,00 171.831,41

216,66 0,00 171.831,41

TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

SALDO ANTERIOR

171.614,75



## Extrato conta corrente

G33607085013617171  
07/01/2020 09:26:16

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10897-9  
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://ctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-accl-c98053c6f8fb



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171073  
07/01/2020 09:26:38

Cliente

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 3234-4                        |
| Conta              | 10897-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2019                 |

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 171.614,75 |                     |           | 46.474,040269    |            |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 171.831,41 |                     |           | 46.474,040269    |            | 46.474,040269 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 171.614,75 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 216,66     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 216,66     |
| SALDO ATUAL =        | 171.831,41 |

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 |





SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



| EXERCÍCIO                                                            | MÊS | AGÊNCIA | AGENTE<br>FINANCEIRO | TIPO DE<br>APLICAÇÃO | CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | RECIFE-FMS-<br>10898-7 FMS-<br>BLINV | BB CP<br>SUPREMO | BANCO DO<br>BRASIL | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019 | TOTAL  |
|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|----------|------|--------|
| HISTÓRICO                                                            |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      | 189,11 |
| SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      | 189,11 |
| Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| EMPENHO                                                              |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| NÚMERO                                                               |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| DATA                                                                 |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| NÚMERO                                                               |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| CREDOR                                                               |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| VALOR                                                                |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| TOTAL                                                                |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| EMPENHO                                                              |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| NÚMERO                                                               |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| DATA                                                                 |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| NÚMERO                                                               |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| CREDOR                                                               |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| VALOR                                                                |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| TOTAL                                                                |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| EMPENHO                                                              |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| NÚMERO                                                               |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| DATA                                                                 |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| NÚMERO                                                               |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| CREDOR                                                               |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| VALOR                                                                |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| TOTAL                                                                |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| EMPENHO                                                              |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| NÚMERO                                                               |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| DATA                                                                 |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| NÚMERO                                                               |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| CREDOR                                                               |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| VALOR                                                                |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| TOTAL                                                                |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |
| Saldo Contábil do último dia do mês                                  |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      | 189,11 |
| 06                                                                   |     |         |                      |                      |                                           |                                      |                  |                    |                               |          |      |        |

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

CRC/PE 015734/0-3

**Maria José Lemos Costa Bezerra**





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb

TOTAL GERAL:

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 0,24 | 0,00 | 189,11 |
|------|------|--------|

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 0,24 | 0,00 | 189,11 |
|------|------|--------|

RENDIMENTO

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 28

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 0,24 | 0,00 | 189,11 |
|------|------|--------|

Banco 001 3234 00010898

SALDO ANTERIOR

0,24 0,00 189,11

188,87

DATA HISTÓRICO

SALDO DÉBITO CRÉDITO

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Prefeitura de Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2019



## Extrato conta corrente

G33607085013617173  
07/01/2020 09:27:04

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10898-7  
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://ctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171075  
07/01/2020 09:27:30

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10898-7 FMS/RECIFE -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 188,87 |                     |           | 51,146189        |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 189,11 |                     |           | 51,146189        |            | 51,146189   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 188,87 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,24   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,24   |
| SALDO ATUAL =        | 189,11 |

### 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

| EXERCÍCIO                                                               | MÊS | AGÊNCIA | AGENTE<br>FINANCEIRO | TIPO DE<br>APLICAÇÃO | NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | 10899-5 FMS-<br>RECIFE-FNS BLINV | BB CP<br>SUPREMO | BANCO DO<br>BRASIL | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019 | TOTAL    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|----------|------|----------|
| HISTÓRICO                                                               |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      | 3.388,82 |
| SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                                |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      | 3.388,82 |
| Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.    |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| EMPENHO                                                                 |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade      |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| EMPENHO                                                                 |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                     |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| NÚMERO                                                                  |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| DATA                                                                    |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| NÚMERO                                                                  |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| CREDOR                                                                  |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| VALOR                                                                   |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| TOTAL                                                                   |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| Valores não CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| EMPENHO                                                                 |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                     |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| NÚMERO                                                                  |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| DATA                                                                    |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| NÚMERO                                                                  |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| CREDOR                                                                  |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| VALOR                                                                   |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| TOTAL                                                                   |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade      |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| EMPENHO                                                                 |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                     |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| NÚMERO                                                                  |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| DATA                                                                    |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| NÚMERO                                                                  |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| CREDOR                                                                  |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| VALOR                                                                   |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| TOTAL                                                                   |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| Valores não CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| EMPENHO                                                                 |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                     |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| NÚMERO                                                                  |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| DATA                                                                    |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| NÚMERO                                                                  |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| CREDOR                                                                  |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| VALOR                                                                   |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| TOTAL                                                                   |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade     |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| EMPENHO                                                                 |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                     |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| NÚMERO                                                                  |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| DATA                                                                    |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| NÚMERO                                                                  |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| CREDOR                                                                  |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| VALOR                                                                   |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| TOTAL                                                                   |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      |          |
| Saldo Contábil do último dia do mês                                     |     |         |                      |                      |                         |                                  |                  |                    |                               |          |      | 3.388,82 |

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

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





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac1-c98053c6f8fb

TOTAL GERAL:

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 4,27 | 0,00 | 3.388,82 |
|------|------|----------|

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 4,27 | 0,00 | 3.388,82 |
|------|------|----------|

RENDIMENTO

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 4,27 | 0,00 | 3.388,82 |
|------|------|----------|

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 29

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 4,27 | 0,00 | 3.388,82 |
|------|------|----------|

Banco 001 3234 00010899

SALDO ANTERIOR

3.384,55

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|--------|---------|-------|

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS





Extrato conta corrente

G336070850136171102  
07/01/2020 09:44:10

Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10899-5  
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://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171077  
07/01/2020 09:28:16

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10899-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV  
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 | 3.384,55 |                     |           | 916,551018       |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 3.388,82 |                     |           | 916,551018       |            | 916,551018  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.384,55 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,27     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,27     |
| SALDO ATUAL =        | 3.388,82 |

### 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 |





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

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

Recife, 17 de Janeiro de 2020

| CONTA BANCÁRIA                                                       | NÚMERO/ NOMECLATURA | TIPO DE APLICAÇÃO | AGENTE FINANCEIRO             | AGÊNCIA  | MÊS   | EXERCÍCIO  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|----------|-------|------------|
| 10901-0 FMS- RECIFE-FNS BLINV                                        | BB CP SUPREMO       | BANCO DO BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019  |            |
| HISTÓRICO                                                            |                     |                   |                               |          |       |            |
| SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |                     |                   |                               |          | VALOR | TOTAL      |
| Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                     |                   |                               |          |       | 171.834,32 |
| 02                                                                   |                     |                   |                               |          |       |            |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                     |                   |                               |          |       |            |
| EMPENHO                                                              |                     |                   |                               |          |       |            |
| Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                     |                   |                               |          |       |            |
| 03                                                                   |                     |                   |                               |          |       |            |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                     |                   |                               |          |       |            |
| EMPENHO                                                              |                     |                   |                               |          |       |            |
| Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                     |                   |                               |          |       |            |
| MENOS                                                                |                     |                   |                               |          |       |            |
| 04                                                                   |                     |                   |                               |          |       |            |
| Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                     |                   |                               |          |       |            |
| EMPENHO                                                              |                     |                   |                               |          |       |            |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                     |                   |                               |          |       |            |
| EMPENHO                                                              |                     |                   |                               |          |       |            |
| Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                     |                   |                               |          |       |            |
| 05                                                                   |                     |                   |                               |          |       |            |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                     |                   |                               |          |       |            |
| EMPENHO                                                              |                     |                   |                               |          |       |            |
| Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                     |                   |                               |          |       |            |
| 06                                                                   |                     |                   |                               |          |       |            |
| Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                     |                   |                               |          |       | 171.834,32 |

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE  
CONCiliação Bancária







Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb

TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

RENDIMENTO

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 30

Banco 001 3234 00010901

SALDO ANTERIOR

|            |      |            |
|------------|------|------------|
| 216,67     | 0,00 | 171.834,32 |
| 216,67     | 0,00 | 171.834,32 |
| 216,67     | 0,00 | 171.834,32 |
| 216,67     | 0,00 | 171.834,32 |
| 171.617,65 |      |            |

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Prefeitura do Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2019



## Extrato conta corrente

G336070850136171103  
07/01/2020 09:44:40

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10901-0  
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://ctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-accl-c98053c6f8fb



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171080  
07/01/2020 09:29:13

# Cliente

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 3234-4                        |
| Conta              | 10901-0 FMS/RECIFE -FNS BLINV |
| 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 | 171.617,65 |                     |           | 46.474,827316    |            |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 171.834,32 |                     |           | 46.474,827316    |            | 46.474,827316 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 171.617,65 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 216,67     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 216,67     |
| SALDO ATUAL =        | 171.834,32 |

## 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/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO | AGENTE<br>FINANCEIRO          | AGÊNCIA  | MÊS  | EXERCÍCIO |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|------|-----------|
| 10902-9 FMS-<br>RECIFE-FNS BLINV                                     | BB CP<br>SUPREMO        | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019 |           |
| ITEM                                                                 |                         |                      |                               |          |      |           |
| HISTÓRICO                                                            |                         |                      |                               |          |      |           |
| SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |                         |                      |                               |          |      |           |
| 01                                                                   |                         |                      |                               |          |      |           |
| 02                                                                   |                         |                      |                               |          |      |           |
| Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                         |                      |                               |          |      |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                         |                      |                               |          |      |           |
| EMPENHO                                                              |                         |                      |                               |          |      |           |
| Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                         |                      |                               |          |      |           |
| 03                                                                   |                         |                      |                               |          |      |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                         |                      |                               |          |      |           |
| EMPENHO                                                              |                         |                      |                               |          |      |           |
| Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                         |                      |                               |          |      |           |
| 04                                                                   |                         |                      |                               |          |      |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                         |                      |                               |          |      |           |
| EMPENHO                                                              |                         |                      |                               |          |      |           |
| Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                         |                      |                               |          |      |           |
| 05                                                                   |                         |                      |                               |          |      |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                         |                      |                               |          |      |           |
| EMPENHO                                                              |                         |                      |                               |          |      |           |
| Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                         |                      |                               |          |      |           |
| 06                                                                   |                         |                      |                               |          |      |           |
| Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                         |                      |                               |          |      |           |
| 152,56                                                               |                         |                      |                               |          |      |           |

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://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb

TOTAL GERAL:

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 0,19 | 0,00 | 152,56 |
|------|------|--------|

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 0,19 | 0,00 | 152,56 |
|------|------|--------|

RENDIMENTO

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 0,19 | 0,00 | 152,56 |
|------|------|--------|

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 31

|                |      |        |
|----------------|------|--------|
| 0,19           | 0,00 | 152,56 |
| SALDO ANTERIOR |      |        |
| 152,37         |      |        |

Banco 001 3234 00010902

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|--------|---------|-------|

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS





## Extrato conta corrente

G336070850136171104  
07/01/2020 09:45:18

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10902-9  
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://ctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f87b



S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

## Resumo do mês

Valor da Cota

## Rentabilidade

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





CRC/PE 015734/0-3

**FERNANDA CASTRO**

Recife, 17 de Janeiro de 2020

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO                                                 | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|------------|
| 10904-5 FMS-<br>RECIFE-FNS BLINV          | BB CP<br>SUPREMO                                                     | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019       |
| ITEM                                      | HISTÓRICO                                                            |                      |                               |          | TOTAL      |
| 01                                        | SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 30/12/2019                             |                      |                               |          | 215.745,06 |
| 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 Contabiliidade  |                      |                               |          |            |
|                                           | ORDEM BANCÁRIA - RE EMPENHO                                          |                      |                               |          |            |
| NÚMERO                                    | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL      |
|                                           |                                                                      |                      |                               |          |            |
|                                           |                                                                      |                      |                               |          |            |
|                                           |                                                                      |                      |                               |          |            |
|                                           |                                                                      |                      |                               |          |            |
|                                           |                                                                      |                      |                               |          |            |
|                                           |                                                                      |                      |                               |          |            |
| 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                                  |                      |                               |          | 215.745,06 |

CONCILIAÇÃO BANCARIA

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE







## 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| DATA       | HISTÓRICO                                     | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO      |
|------------|-----------------------------------------------|--------|---------|------------|
|            | Banco 001 3234 00010904                       |        |         | 215.473,02 |
| 30/12/2019 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32     | 272,04 | 0,00    | 215.745,06 |
|            | RENDIMENTO                                    |        |         |            |
|            |                                               | 272,04 | 0,00    | 215.745,06 |
|            |                                               | 272,04 | 0,00    | 215.745,06 |
|            | TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 272,04 | 0,00    | 215.745,06 |
|            | TOTAL GERAL:                                  | 272,04 | 0,00    | 215.745,06 |



Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

Sem lançamentos no período

## Cliente

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Agência            | 3234-4  |
| Conta              | 10904-5 |
| Período solicitado | 12/2019 |

## Lançamentos



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://eicr.ice-pe.gov.br/epnp/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac01-e98053c687fb



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171084  
07/01/2020 09:30:49

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10904-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV  
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 | 215.473,02 |                     |           | 58.351,057089    |            |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 215.745,06 |                     |           | 58.351,057089    |            | 58.351,057089 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 215.473,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 272,04     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 272,04     |
| SALDO ATUAL =        | 215.745,06 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

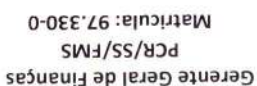
|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, VICE PRESIDENTE DO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DE ARRUDA.  
Acesse em: <https://cfc.ice.gov.br/cpf/cpfValidarDocumento.aspx> :b5514c9e-398e-4ba0-acc1-c98053c6187b



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE



*[Handwritten signature]*  
Maria José Lemos Costa Bezerra  
CRC/PE 015734/0-3

CRC/PE 015734/0-3

Recife, 17 de Janeiro de 2020

|                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|-------|-----------|
| CONTA BANCÁRIA                   | NÚMERO/<br>NOMENCLATURA                                              | TIPO DE<br>APLICAÇÃO | AGENTE<br>FINANCEIRO          | AGÊNCIA  | MÊS   | EXERCÍCIO |
| 10924-X FMS-<br>RECIFE-FNS BLINV | BB CP<br>SUPREMO                                                     | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019  | TOTAL     |
| 01                               | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |                      |                               |          |       | 197,46    |
| 02                               | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |          |       |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE              |                                                                      | EMPENHO              |                               |          |       |           |
| NÚMERO                           | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
|                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
|                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
|                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
|                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
|                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
| 03                               | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                               |          |       |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE              |                                                                      | EMPENHO              |                               |          |       |           |
| NÚMERO                           | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
|                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
|                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
|                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
|                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
|                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
|                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
| 04                               | Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                               |          |       |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE              |                                                                      | EMPENHO              |                               |          |       |           |
| NÚMERO                           | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
|                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
|                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
|                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
|                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
|                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
|                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
| 05                               | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                               |          |       |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE              |                                                                      | EMPENHO              |                               |          |       |           |
| NÚMERO                           | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
|                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
|                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
|                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
|                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
|                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
|                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
| 06                               | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                               |          |       | 197,46    |





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb

TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

RENDIMENTO

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 33

Banco 001 3234 00010924

SALDO ANTERIOR

|        |      |      |        |
|--------|------|------|--------|
| 197,22 | 0,24 | 0,00 | 197,46 |
|        | 0,24 | 0,00 | 197,46 |
|        | 0,24 | 0,00 | 197,46 |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|--------|---------|-------|

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Prefeitura de Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2019



## Extrato conta corrente

G33607085013617184  
07/01/2020 09:31:15

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10924-X  
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://ctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac1-c98053c6f8fb



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171086  
07/01/2020 09:31:37

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10924-X FMS/RECIFE -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 197,22 |                     |           | 53,406919        |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 197,46 |                     |           | 53,406919        |            | 53,406919   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 197,22 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,24   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,24   |
| SALDO ATUAL =        | 197,46 |

### 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 |





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

*Fernanda Castro*  
Gerente Geral de Finanças  
PCR/SS/FMS  
Matrícula: 97.330-0

Recife, 17 de Janeiro de 2020

| CONTA BANCÁRIA                 | NÚMERO/ NOMECLATURA                                                  | TIPO DE APLICAÇÃO | AGENTE FINANCEIRO             | AGÊNCIA  | MÊS   | EXERCÍCIO |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|-------|-----------|
| 10955-X FMS- RECIFE-FNS- INOVA | BB CP SUPREMO                                                        | BANCO DO BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019  |           |
| ITEM                           | HISTÓRICO                                                            |                   |                               |          |       |           |
| 01                             | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |                   |                               |          |       |           |
| 02                             | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                   |                               |          |       |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE            | EMPENHO                                                              |                   |                               |          |       |           |
| NÚMERO                         | DATA                                                                 | NÚMERO            | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
| 03                             | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                   |                               |          |       |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE            | EMPENHO                                                              |                   |                               |          |       |           |
| NÚMERO                         | DATA                                                                 | NÚMERO            | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
| 04                             | Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                   |                               |          |       |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE            | EMPENHO                                                              |                   |                               |          |       |           |
| NÚMERO                         | DATA                                                                 | NÚMERO            | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
| 05                             | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                   |                               |          |       |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE            | EMPENHO                                                              |                   |                               |          |       |           |
| NÚMERO                         | DATA                                                                 | NÚMERO            | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
| 06                             | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                   |                               |          |       |           |
|                                |                                                                      |                   |                               |          |       | 4.716,28  |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE







Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac1-c98053c6f8fb

TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

RENDIMENTO

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 34

Banco 001 3234 00010955

|          |                |      |      |          |
|----------|----------------|------|------|----------|
| 4.710,33 | SALDO ANTERIOR | 5,95 | 0,00 | 4.716,28 |
| 4.716,28 |                | 5,95 | 0,00 | 4.716,28 |
| 4.716,28 |                | 5,95 | 0,00 | 4.716,28 |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|--------|---------|-------|

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Prefeitura do Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2019

**Extrato conta corrente**G33607085013617186  
07/01/2020 09:32:02**Cliente**Agência 3234-4  
Conta 10955-X  
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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171088  
07/01/2020 09:32:25

### Ciente

Agência 3234-4  
Conta 10955-X FMS/RECIFE -FNS INOVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 4.710,33 |                     |           | 1.275,579507     |            |              |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 4.716,28 |                     |           | 1.275,579507     |            | 1.275,579507 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.710,33 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,95     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,95     |
| SALDO ATUAL =        | 4.716,28 |

### 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 |





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

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

Recife, 17 de Janeiro de 2020

| CONTA BANCÁRIA                                                       | NÚMERO/          | TIPO DE            | AGENTE                        | AGÊNCIA  | MÊS     | EXERCÍCIO  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|----------|---------|------------|
| 10993-2 FMS-<br>RECIFE-<br>FNSCONVENIENTE                            | BB CP<br>SUPREMO | BANCO DO<br>BRASIL | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019    | TOTAL      |
| HISTÓRICO                                                            |                  |                    |                               |          |         |            |
| SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |                  |                    |                               |          | VALOR   | 277.877,54 |
| Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                  |                    |                               |          |         |            |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                  |                    |                               |          | EMPENHO |            |
| NÚMERO                                                               | DATA             | NÚMERO             | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL   |            |
| Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                  |                    |                               |          |         |            |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                  |                    |                               |          | EMPENHO |            |
| NÚMERO                                                               | DATA             | NÚMERO             | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL   |            |
| Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                  |                    |                               |          |         |            |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                  |                    |                               |          | EMPENHO |            |
| NÚMERO                                                               | DATA             | NÚMERO             | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL   |            |
| Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                  |                    |                               |          |         |            |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                  |                    |                               |          | EMPENHO |            |
| NÚMERO                                                               | DATA             | NÚMERO             | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL   |            |
| Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                  |                    |                               |          |         |            |
| 06                                                                   |                  |                    |                               |          |         | 277.877,54 |

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA







Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://eetce.tce.gov.br/cpvp/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac61-c98053c6f83b



## 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| DATA       | HISTÓRICO                                     | DÉBITO | CREDITO | SALDO      |
|------------|-----------------------------------------------|--------|---------|------------|
|            | Banco 001 3234 00010993                       |        |         | 277.527,16 |
| 30/12/2019 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35     | 350,38 | 0,00    | 277.877,54 |
|            | RENDIMENTO                                    |        |         |            |
|            | TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 350,38 | 0,00    | 277.877,54 |
|            | TOTAL GERAL:                                  | 350,38 | 0,00    | 277.877,54 |

Data: 08/01/2020 09:21:15  
Página: 1/1

**Extrato conta corrente**G33607085013617188  
07/01/2020 09:32:54**Cliente**Agência 3234-4  
Conta 10993-2  
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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171090  
07/01/2020 09:33:17

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10993-2 FMS/RECIFE -FNSCONVENIENTE  
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 | 277.527,16 |                     |           | 75.155,593499    |            |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 277.877,54 |                     |           | 75.155,593499    |            | 75.155,593499 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 277.527,16 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 350,38     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 350,38     |
| SALDO ATUAL =        | 277.877,54 |

### 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 |





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

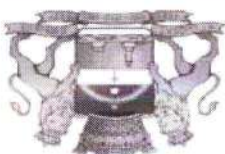
FERNANDA CASTRO  
Gerente Geral de Finanças  
PCR/SS/FMS  
Matrícula: 97.330-0

Recife, 17 de Janeiro de 2020

| CONTA BANCÁRIA                     | NÚMERO/ NOMECLATURA                                                  | TIPO DE APLICAÇÃO | AGENTE FINANCEIRO             | AGÊNCIA  | MÊS   | EXERCÍCIO  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|-------|------------|
| 11079-5 FMS-FES- RECIFE PHTLS-SAMU | BB CP SUPREMO                                                        | BANCO DO BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019  |            |
| ITEM                               | HISTÓRICO                                                            |                   |                               |          |       |            |
| 01                                 | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |                   |                               |          |       |            |
| 02                                 | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                   |                               |          |       |            |
|                                    | ORDEM BANCÁRIA - RE                                                  | EMPENHO           |                               |          |       |            |
|                                    | NÚMERO                                                               | DATA              | NÚMERO                        | CREDOR   | VALOR | TOTAL      |
| 03                                 | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                   |                               |          |       |            |
|                                    | ORDEM BANCÁRIA - RE                                                  | EMPENHO           |                               |          |       |            |
|                                    | NÚMERO                                                               | DATA              | NÚMERO                        | CREDOR   | VALOR | TOTAL      |
| 04                                 | Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                   |                               |          |       |            |
|                                    | ORDEM BANCÁRIA - RE                                                  | EMPENHO           |                               |          |       |            |
|                                    | NÚMERO                                                               | DATA              | NÚMERO                        | CREDOR   | VALOR | TOTAL      |
| 05                                 | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                   |                               |          |       |            |
|                                    | ORDEM BANCÁRIA - RE                                                  | EMPENHO           |                               |          |       |            |
|                                    | NÚMERO                                                               | DATA              | NÚMERO                        | CREDOR   | VALOR | TOTAL      |
| 06                                 | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                   |                               |          |       |            |
|                                    |                                                                      |                   |                               |          |       | 224.580,41 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE







Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb

TOTAL GERAL:

|        |      |            |
|--------|------|------------|
| 283,18 | 0,00 | 224.580,41 |
|--------|------|------------|

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

|        |      |            |
|--------|------|------------|
| 283,18 | 0,00 | 224.580,41 |
|--------|------|------------|

RENDIMENTO

|        |      |            |
|--------|------|------------|
| 283,18 | 0,00 | 224.580,41 |
|--------|------|------------|

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 36

|        |      |            |
|--------|------|------------|
| 283,18 | 0,00 | 224.580,41 |
|--------|------|------------|

Banco 001 3234 00011079

SALDO ANTERIOR

224.297,23

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|--------|---------|-------|

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Prefeitura do Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2019

**Extrato conta corrente**G336070850136171107  
07/01/2020 09:52:18**Cliente**Agência 3234-4  
Conta 11079-5  
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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171109  
07/01/2020 09:52:40

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 11079-5 FMS/FES/RECIFE - PHTLS  
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 | 224.297,23 |                     |           | 60.740,692535    |            |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 224.580,41 |                     |           | 60.740,692535    |            | 60.740,692535 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 224.297,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 283,18     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 283,18     |
| SALDO ATUAL =        | 224.580,41 |

### 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 |





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

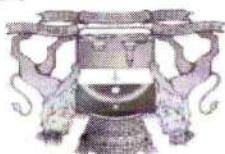
*Fernanda Castro*  
Gerente Geral de Finanças  
PCR/SS/FMS  
Matrícula: 97.330-0

Recife, 17 de Janeiro de 2020

| CONTA BANCÁRIA      | NÚMERO/<br>NOMENCLATURA                                              | TIPO DE<br>APLICAÇÃO                                                | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|------------|
| 11143-0             | FMS/RECIFE-FNS                                                       | BB CP                                                               | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019       |
| ITEM                |                                                                      |                                                                     |                      |                               |          |            |
| 01                  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |                                                                     |                      |                               |          |            |
| 02                  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                                                                     |                      |                               |          |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE |                                                                      | EMPENHO                                                             |                      | TOTAL                         |          |            |
| NÚMERO              |                                                                      | DATA                                                                |                      | CREDOR                        |          | VALOR      |
| 03                  |                                                                      | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade. |                      | TOTAL                         |          |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE |                                                                      | EMPENHO                                                             |                      | TOTAL                         |          |            |
| NÚMERO              |                                                                      | DATA                                                                |                      | CREDOR                        |          | VALOR      |
| 04                  |                                                                      | Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade. |                      | TOTAL                         |          |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE |                                                                      | EMPENHO                                                             |                      | TOTAL                         |          |            |
| NÚMERO              |                                                                      | DATA                                                                |                      | CREDOR                        |          | VALOR      |
| 05                  |                                                                      | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade |                      | TOTAL                         |          |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE |                                                                      | EMPENHO                                                             |                      | TOTAL                         |          |            |
| NÚMERO              |                                                                      | DATA                                                                |                      | CREDOR                        |          | VALOR      |
| 06                  |                                                                      | Saldo Contábil do último dia do mês                                 |                      | TOTAL                         |          |            |
|                     |                                                                      |                                                                     |                      |                               |          | 227.287,66 |

CONCiliação Bancária

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE







Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb

TOTAL GERAL:

|        |      |            |
|--------|------|------------|
| 286,59 | 0,00 | 227.287,66 |
|--------|------|------------|

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

|        |      |            |
|--------|------|------------|
| 286,59 | 0,00 | 227.287,66 |
|--------|------|------------|

RENDIMENTO

|        |      |            |
|--------|------|------------|
| 286,59 | 0,00 | 227.287,66 |
|--------|------|------------|

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 37

|        |      |            |
|--------|------|------------|
| 286,59 | 0,00 | 227.287,66 |
|--------|------|------------|

Banco 001 3234 00011143

SALDO ANTERIOR

227.001,07

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|--------|---------|-------|

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Prefeitura do Recife



**Extrato conta corrente**G336070850136171109  
07/01/2020 09:53:12**Cliente**Agência 3234-4  
Conta 11143-0  
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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f87b



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171111  
07/01/2020 09:53:33

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 11143-0 FMS/RECIFE -FNS FARINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 227.001,07 |                     |           | 61.472,904000    |            |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 227.287,66 |                     |           | 61.472,904000    |            | 61.472,904000 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 227.001,07 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 286,59     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 286,59     |
| SALDO ATUAL =        | 227.287,66 |

### 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 |





Maria José Lemos Costa Bezerra

**FERNANDA CASTRO**

Recife, 17 de Janeiro de 2020

| CONTA BANCÁRIA      | NÚMERO/<br>NOMENCLATURA       | TIPO DE<br>APLICAÇÃO                                                 | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |            |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|------------|
| 11179-1             | FMS/RECIFE-<br>FNSCONVENIENTE | BB CP<br>SUPREMO                                                     | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019      |            |
| ITEM                |                               | HISTÓRICO                                                            |                      |                               |          | TOTAL     |            |
| 01                  |                               | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |                      |                               |          |           | 193.427,76 |
| 02                  |                               | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |          |           |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE |                               | EMPENHO                                                              |                      |                               |          |           |            |
| NÚMERO              | DATA                          | NÚMERO                                                               | CREDOR               | VALOR                         | TOTAL    |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |
|                     |                               |                                                                      |                      |                               |          |           |            |

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAUDE/FMS  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA







Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb

TOTAL GERAL:

|            |      |                |
|------------|------|----------------|
| 515,03     | 0,00 | 193.427,76     |
| 515,03     | 0,00 | 193.427,76     |
| 515,03     | 0,00 | 193.427,76     |
| 271,14     | 0,00 | 193.427,76     |
| 243,89     | 0,00 | 193.156,62     |
| 192.912,73 |      | SALDO ANTERIOR |

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 39 RENDIMENTO  
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 68 RENDIMENTO NOVEMBRO

Banco 001 3234 00011179

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|--------|---------|-------|

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Prefeitura do Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2019

**Extrato conta corrente**G336070850136171113  
07/01/2020 09:54:55**Cliente**Agência 3234-4  
Conta 11179-1  
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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171116  
07/01/2020 09:55:53

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 11179-1 FMS/RECIFE -FNSCONVENIENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 193.183,87 |                     |           | 52.315,053870    |            |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 193.427,76 |                     |           | 52.315,053870    |            | 52.315,053870 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 193.183,87 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 243,89     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 243,89     |
| SALDO ATUAL =        | 193.427,76 |

### 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 |





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

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

Recife, 17 de Janeiro de 2020

| CONTA BANCÁRIA      | NÚMERO/<br>NOMENCLATURA                                              | TIPO DE<br>APLICAÇÃO                                                | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 11180-5             | FMS/RECIFE-<br>FNSCONVENIENTE                                        | BB CP<br>SUPREMO                                                    | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019      |
| ITEM                |                                                                      | HISTÓRICO                                                           |                      |                               |          |           |
| 01                  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |                                                                     |                      |                               |          |           |
| 02                  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                                                                     |                      |                               |          |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE |                                                                      | NÚMERO                                                              |                      | DATA                          | VALOR    | TOTAL     |
| 03                  |                                                                      | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade  |                      |                               |          |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE |                                                                      | EMPENHO                                                             |                      |                               |          |           |
| 04                  |                                                                      | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade. |                      |                               |          |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE |                                                                      | EMPENHO                                                             |                      |                               |          |           |
| NÚMERO              |                                                                      | DATA                                                                |                      | NÚMERO                        | CREDOR   | VALOR     |
| TOTAL               |                                                                      |                                                                     |                      |                               |          |           |
| MENOS               |                                                                      |                                                                     |                      |                               |          |           |
| 05                  |                                                                      | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade |                      |                               |          |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE |                                                                      | EMPENHO                                                             |                      |                               |          |           |
| NÚMERO              |                                                                      | DATA                                                                |                      | NÚMERO                        | CREDOR   | VALOR     |
| TOTAL               |                                                                      |                                                                     |                      |                               |          |           |
| 06                  |                                                                      | Saldo Contábil do último dia do mês                                 |                      | 193.426,61                    |          |           |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE







Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb

TOTAL GERAL:

|        |      |            |
|--------|------|------------|
| 243,90 | 0,00 | 193.426,61 |
|--------|------|------------|

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

|        |      |            |
|--------|------|------------|
| 243,90 | 0,00 | 193.426,61 |
|--------|------|------------|

RENDIMENTO

|        |      |            |
|--------|------|------------|
| 243,90 | 0,00 | 193.426,61 |
|--------|------|------------|

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 40

|        |      |            |
|--------|------|------------|
| 243,90 | 0,00 | 193.426,61 |
|--------|------|------------|

Banco 001 3234 00011180

193.182,71 SALDO ANTERIOR

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|--------|---------|-------|

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

|  |  |        |         |       |
|--|--|--------|---------|-------|
|  |  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|--|--------|---------|-------|

Prefeitura do Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2019

**Extrato conta corrente**

G336070850136171116  
07/01/2020 09:56:15

**Cliente**

Agência 3234-4  
Conta 11180-5  
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://ctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171119  
07/01/2020 09:56:47

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 11180-5 FMS/RECIFE -FNSCONVENIENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 193.182,71 |                     |           | 52.314,740674    |            |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 193.426,61 |                     |           | 52.314,740674    |            | 52.314,740674 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 193.182,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 243,90     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 243,90     |
| SALDO ATUAL =        | 193.426,61 |

### 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 |





Maria José Lemos Costa Bezerra

**FERNANDA CASTRO**

Recife, 17 de Janeiro de 2020

[illegible]

CONCILIAÇÃO BANCARIA

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAUDE/FMS  
CONTABILIDADE







Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://eetce.tce.gov.br/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac61-c98053c6f83b

## 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO                                     | DÉBITO | CREDITO | SALDO      |
|------------|-----------------------------------------------|--------|---------|------------|
|            | Banco 001 3234 00011182                       |        |         | 193.182,71 |
| 30/12/2019 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41     | 243,90 | 0,00    | 193.426,61 |
|            | RENDIMENTO                                    |        |         |            |
|            | TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 243,90 | 0,00    | 193.426,61 |
|            | TOTAL GERAL:                                  | 243,90 | 0,00    | 193.426,61 |

Página: 1/1

G336070850136171119  
07/01/2020 09:57:10

## Extrato conta corrente



### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 11182-1  
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://ctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171121  
07/01/2020 09:57:36

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 11182-1 FMS/RECIFE -FNSCONVENIENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 193.182,71 |                     |           | 52.314,740674    |            |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 193.426,61 |                     |           | 52.314,740674    |            | 52.314,740674 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 193.182,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 243,90     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 243,90     |
| SALDO ATUAL =        | 193.426,61 |

### 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 |





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

*Fernanda Castro*  
Gerente Geral de Finanças  
PCR/SS/FMS  
Matrícula: 97.330-0

Recife, 17 de Janeiro de 2020

| CONTA BANCÁRIA      | NÚMERO/                                                              | TIPO DE                                                             | AGENTE   | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|------------|
| 11183-X             | FMS/RECIFE-                                                          | BB CP                                                               | BANCO DO | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019       |
| ITEM                | HISTÓRICO                                                            |                                                                     |          |                               |          |            |
| 01                  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |                                                                     |          |                               |          |            |
| 02                  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                                                                     |          |                               |          |            |
| ORDEN BANCÁRIA - RE |                                                                      | NÚMERO                                                              | DATA     | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL      |
| 03                  |                                                                      | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade  |          |                               |          |            |
| ORDEN BANCÁRIA - RE |                                                                      | NÚMERO                                                              | DATA     | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL      |
| 04                  |                                                                      | Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade. |          |                               |          |            |
| ORDEN BANCÁRIA - RE |                                                                      | NÚMERO                                                              | DATA     | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL      |
| 05                  |                                                                      | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade |          |                               |          |            |
| ORDEN BANCÁRIA - RE |                                                                      | NÚMERO                                                              | DATA     | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL      |
| 06                  |                                                                      | Saldo Contábil do último dia do mês                                 |          |                               |          |            |
|                     |                                                                      | NÚMERO                                                              | DATA     | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL      |
|                     |                                                                      |                                                                     |          |                               |          | 193.426,61 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE







Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb

TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

RENDIMENTO

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 42

Banco 001 3234 00011183

|                |      |            |
|----------------|------|------------|
| 243,90         | 0,00 | 193.426,61 |
| 243,90         | 0,00 | 193.426,61 |
| 243,90         | 0,00 | 193.426,61 |
| SALDO ANTERIOR |      | 193.182,71 |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|--------|---------|-------|

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Prefeitura de Recife



**Extrato conta corrente**

G336070850136171121  
07/01/2020 09:58:00

**Cliente**

Agência 3234-4  
Conta 11183-X  
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://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb

G336070850136171123  
07/01/2020 09:58:22



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 11183-X FMS/RECIFE -FNSCONVENIENTE  
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 | 193.182,71 |                     |           | 52.314,740674    |            |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 193.426,61 |                     |           | 52.314,740674    |            | 52.314,740674 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 193.182,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 243,90     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 243,90     |
| SALDO ATUAL =        | 193.426,61 |

### 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 |





| CONTA BANCÁRIA                                                      | NÚMERO/<br>NOMENCLATURA                                              | TIPO DE<br>APLICAÇÃO | AGENTE<br>FINANCEIRO          | AGÊNCIA  | MÊS   | EXERCÍCIO |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|-------|-----------|
| 11239-9 PCR-<br>FMS/RECIFE-FNS-<br>INPRO                            | BB CP<br>SUPREMO                                                     | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019  | TOTAL     |
| ITEM                                                                | HISTÓRICO                                                            |                      |                               |          |       |           |
| 01                                                                  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |                      |                               |          |       |           |
| 02                                                                  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |          |       |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                 |                                                                      | EMPENHO              |                               | VALOR    | TOTAL | 63.498,99 |
| NÚMERO                                                              | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
| Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                 |                                                                      | EMPENHO              |                               | VALOR    | TOTAL |           |
| NÚMERO                                                              | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
| MENOS                                                               |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
| Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade. |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                 |                                                                      | EMPENHO              |                               | VALOR    | TOTAL |           |
| NÚMERO                                                              | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
| 03                                                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
| Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                 |                                                                      | EMPENHO              |                               | VALOR    | TOTAL |           |
| NÚMERO                                                              | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
| 04                                                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
| Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade. |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                 |                                                                      | EMPENHO              |                               | VALOR    | TOTAL |           |
| NÚMERO                                                              | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
| 05                                                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
| Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE                                                 |                                                                      | EMPENHO              |                               | VALOR    | TOTAL |           |
| NÚMERO                                                              | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL |           |
| 06                                                                  |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
| Saldo Contábil do último dia do mês                                 |                                                                      |                      |                               |          |       |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                               |          |       | 63.498,99 |

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://eetce.tce.gov.br/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac61-c98053c6f83b

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

RENDIMENTO

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 43

Banco 001 3234 00011239

SALDO ANTERIOR

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| 80.07 | 0.00 | 63.498,99 |
|-------|------|-----------|

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| 80,07 | 0,00 | 63.498,99 |
|-------|------|-----------|

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| 80,07 | 0,00 | 63.498,99 |
|-------|------|-----------|

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| 80,07 | 0,00 | 63.498,99 |
|-------|------|-----------|

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|--------|---------|-------|

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

**MOVIMENTAÇÃO BANCARIA**  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2019



Data: 08/01/2020 09:38:22  
Página: 1/1



## Extrato conta corrente

G336070850136171123  
07/01/2020 09:58:52

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 11239-9  
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://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171130  
07/01/2020 10:02:38

Cliente

Agência 3234-4  
Conta 11239-9 FMS/RECIFE -FNS INPRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 63.418,92 |                     |           | 17.174,127395    |            |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 63.498,99 |                     |           | 17.174,127395    |            | 17.174,127395 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 63.418,92 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 80,07     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 80,07     |
| SALDO ATUAL =        | 63.498,99 |

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 |





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

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

Recife, 17 de Janeiro de 2020

| CONTA BANCÁRIA | NÚMERO/ NOMECLATURA                                                  | TIPO DE APLICAÇÃO | AGENTE FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 11313-1        | FMS/RECIFE- FNSCONVENIENTE                                           | BB CP SUPREMO     | BANCO DO BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019      |
| HISTÓRICO      |                                                                      |                   |                   |                               |          |           |
| ITEM           | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |                   |                   |                               |          |           |
| 01             | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                   |                   |                               |          |           |
| 02             | ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                   |                   |                               |          |           |
| 03             | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                   |                   |                               |          |           |
|                | NÚMERO                                                               | DATA              | NÚMERO            | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|                | EMPENHO                                                              |                   |                   |                               |          |           |
|                | ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                   |                   |                               |          |           |
|                | EMPENHO                                                              |                   |                   |                               |          |           |
| 04             | Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                   |                   |                               |          |           |
| 05             | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                   |                   |                               |          |           |
|                | NÚMERO                                                               | DATA              | NÚMERO            | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|                | EMPENHO                                                              |                   |                   |                               |          |           |
|                | ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                   |                   |                               |          |           |
|                | EMPENHO                                                              |                   |                   |                               |          |           |
| 06             | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                   |                   |                               |          |           |

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA







Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac1-c98053c618fb

TOTAL GERAL:

71,01 2.210,00 54.757,95

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

71,01 2.210,00 54.757,95

RENDIMENTO

71,01 0,00 54.757,95

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 46

VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 7

0,00 1.105,00 54.686,94

VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 9

0,00 552,50 55.791,94

26/12/2019 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 8

0,00 552,50 56.344,44

Banco 001 3234 00011313

SALDO ANTERIOR

56.896,94

DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS





## Extrato conta corrente

G336070850136171132  
07/01/2020 10:07:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3234-4  
Conta corrente 11313-1 FMS-RECIFE -FNSSCONVENIENTE  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Histórico                  | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|------------|-----|----------------------------|-----------|------------|--------|
|            |     | <b>movimento balancete</b> |           |            |        |
| 17/10/2019 |     | Saldo Anterior             |           |            | 0,00 C |
| 19/12/2019 |     | Emiss?o Ordem Banc?ria     | 6.872     | 2.210,00 D |        |
| 19/12/2019 |     | BB CP Admin Supremo        | 70        | 2.210,00 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://ctce.ice.pe.gov.br/cpj/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6187b



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171133  
07/01/2020 10:08:05

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 11313-1 FMS/RECIFE -FNSCONVENIENTE  
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       | 56.896,94 |                     |           | 15.407,946060    |             |               |
| 19/12/2019 | RESGATE              | 2.210,00  |                     |           | 597,946489       | 3,695982903 | 14.809,999571 |
|            | Aplicação 28/03/2017 | 2.210,00  |                     |           | 597,946489       |             |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 54.757,95 |                     |           | 14.809,999571    |             | 14.809,999571 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 56.896,94 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 2.210,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 71,01     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 71,01     |
| SALDO ATUAL =        | 54.757,95 |

### 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 |







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

*Fernanda Castro*  
Gerente Geral de Finanças  
PCR/SS/FMS  
Matrícula: 97.330-0

Recife, 17 de Janeiro de 2020

| CONTA BANCÁRIA      | NÚMERO/ NOMECLATURA                                                  | TIPO DE APLICAÇÃO | AGENTE FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 11364-6             | FMS/RECIFE-FNS INVAN                                                 | BB CP SUPREMO     | BANCO DO BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019      |
| ITEM                | HISTÓRICO                                                            |                   |                   |                               |          |           |
| 01                  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |                   |                   |                               |          |           |
| 02                  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                   |                   |                               |          |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE | EMPENHO                                                              |                   |                   |                               |          |           |
| NÚMERO              | DATA                                                                 | NÚMERO            | CREDOR            | VALOR                         | TOTAL    |           |
| 03                  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                   |                   |                               |          |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE | EMPENHO                                                              |                   |                   |                               |          |           |
| NÚMERO              | DATA                                                                 | NÚMERO            | CREDOR            | VALOR                         | TOTAL    |           |
| 04                  | Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                   |                   |                               |          |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE | EMPENHO                                                              |                   |                   |                               |          |           |
| NÚMERO              | DATA                                                                 | NÚMERO            | CREDOR            | VALOR                         | TOTAL    |           |
| 05                  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                   |                   |                               |          |           |
| ORDEN BANCÁRIA - RE | EMPENHO                                                              |                   |                   |                               |          |           |
| NÚMERO              | DATA                                                                 | NÚMERO            | CREDOR            | VALOR                         | TOTAL    |           |
| 06                  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                   |                   |                               |          |           |
|                     |                                                                      |                   |                   |                               | 3.334,24 |           |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE







Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb

TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

RENDIMENTO

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 47

Banco 001 3234 00011364

SALDO ANTERIOR

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 4,21 | 0,00 | 3.334,24 |
| 4,21 | 0,00 | 3.334,24 |
| 4,21 | 0,00 | 3.334,24 |
| 4,21 | 0,00 | 3.334,24 |
| 4,21 | 0,00 | 3.330,03 |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|--------|---------|-------|

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Prefeitura do Recife



**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2019



## Extrato conta corrente

G336070850136171133  
07/01/2020 10:08:25

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 11364-6  
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://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171135  
07/01/2020 10:08:52

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 11364-6 FMS/RECIFE -FNS INVAN  
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 | 3.330,03 |                     |           | 901,787210       |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 3.334,24 |                     |           | 901,787210       |            | 901,787210  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.330,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,21     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,21     |
| SALDO ATUAL =        | 3.334,24 |

### 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 |





Maria Jose Lemos Costa Bezerra

FERNANDA CASTRO

Recife, 17 de Janeiro de 2020

| CONTA BANCÁRIA      | NÚMERO/<br>NOMENCLATURA                                              | TIPO DE<br>APLICAÇÃO | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 11372-7             | FMS/RECIFE-<br>FNSCONVENIENTE                                        | BB CP<br>SUPREMO     | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019      |
| HISTÓRICO           |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
| ITEM                | VALOR                                                                |                      |                      |                               |          | TOTAL     |
| 01                  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |                      |                      |                               |          | 77.925,56 |
| 02                  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE |                                                                      |                      |                      |                               |          | EMPENHO   |
| NÚMERO              | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR               | VALOR                         | TOTAL    |           |
|                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
| 03                  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE |                                                                      |                      |                      |                               |          | EMPENHO   |
| NÚMERO              | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR               | VALOR                         | TOTAL    |           |
|                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
| 04                  | Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE |                                                                      |                      |                      |                               |          | EMPENHO   |
| NÚMERO              | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR               | VALOR                         | TOTAL    |           |
|                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
| 05                  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE |                                                                      |                      |                      |                               |          | EMPENHO   |
| NÚMERO              | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR               | VALOR                         | TOTAL    |           |
|                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
| 06                  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                      |                               |          | 77.925,56 |

CONCILIAÇÃO BANCARIA

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE







Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f8fb

TOTAL GERAL:

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| 98,25 | 0,00 | 77.925,56 |
|-------|------|-----------|

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| 98,25 | 0,00 | 77.925,56 |
|-------|------|-----------|

RENDIMENTO

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 48

Banco 001 3234 00011372

SALDO ANTERIOR

|           |      |           |
|-----------|------|-----------|
| 98,25     | 0,00 | 77.925,56 |
| 77.827,31 |      |           |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|--------|---------|-------|

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS





## Extrato conta corrente

G336070850136171135  
07/01/2020 10:09:17

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 11372-7  
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





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171138  
07/01/2020 10:09:55

## Cliente

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Agência            | 3234-4                             |
| Conta              | 11372-7 FMS/RECIFE -FNSCONVENIENTE |
| 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 | 77.827,31 |               |       |           | 21.075,982046    |            |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 77.925,56 |               |       |           | 21.075,982046    |            | 21.075,982046 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 77.827,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 98,25     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 98,25     |
| SALDO ATUAL =        | 77.925,56 |

## 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 |





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

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

Recife, 17 de Janeiro de 2020

| CONTA BANCÁRIA                      | NÚMERO/ NOMECLATURA                                                  | TIPO DE APLICAÇÃO | AGENTE FINANCEIRO             | AGÊNCIA  | MÊS   | EXERCÍCIO  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|-------|------------|
| 11373-5-FMS- RECIFE- FNSCONVENIENTE | BB CP SUPREMO                                                        | BANCO DO BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019  |            |
| ITEM                                | HISTÓRICO                                                            |                   |                               |          |       |            |
| 01                                  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |                   |                               |          |       |            |
| 02                                  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                   |                               |          |       |            |
|                                     | ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                   | EMPENHO                       |          |       |            |
|                                     | NÚMERO                                                               | DATA              | NÚMERO                        | CREDOR   | VALOR | TOTAL      |
| 03                                  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                   |                               |          |       |            |
|                                     | ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                   | EMPENHO                       |          |       |            |
|                                     | NÚMERO                                                               | DATA              | NÚMERO                        | CREDOR   | VALOR | TOTAL      |
| 04                                  | Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                   |                               |          |       |            |
|                                     | ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                   | EMPENHO                       |          |       |            |
|                                     | NÚMERO                                                               | DATA              | NÚMERO                        | CREDOR   | VALOR | TOTAL      |
| 05                                  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                   |                               |          |       |            |
|                                     | ORDEN BANCÁRIA - RE                                                  |                   | EMPENHO                       |          |       |            |
|                                     | NÚMERO                                                               | DATA              | NÚMERO                        | CREDOR   | VALOR | TOTAL      |
| 06                                  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                   |                               |          |       |            |
|                                     |                                                                      |                   |                               |          |       | 159.782,46 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE







Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac61-c98053c6f83b

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2019

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|--------|---------|-------|

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 49

|        |      |            |
|--------|------|------------|
| 201,48 | 0,00 | 159,782,46 |
|--------|------|------------|

159,580.98

|        |      |            |
|--------|------|------------|
| 201,48 | 0,00 | 159.782,46 |
|--------|------|------------|

|        |      |            |
|--------|------|------------|
| 201,48 | 0,00 | 159.782,46 |
|--------|------|------------|

|        |      |            |
|--------|------|------------|
| 201,48 | 0,00 | 159.782,46 |
|--------|------|------------|

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

TOTAL GERAL:



G336070850136171138  
07/01/2020 10:10:19

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Agência            | 3234-4  |
| Conta              | 11373-5 |
| Período solicitado | 12/2019 |

3234-4

11373-5

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  
 Acesso em: <https://eicr.ice-pe.gov.br/epnp/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac01-e98053668fb



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171140  
07/01/2020 10:10:43

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 11373-5 FMS/RECIFE -FNSCONVENIENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 159.580,98 |                     |           | 43.215,242620    |            |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 159.782,46 |                     |           | 43.215,242620    |            | 43.215,242620 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 159.580,98 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 201,48     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 201,48     |
| SALDO ATUAL =        | 159.782,46 |

### 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 |





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

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

Recife, 17 de Janeiro de 2020

| CONTA BANCÁRIA                                                      | NÚMERO/<br>NOMENCLATURA                                              | TIPO DE<br>APLICAÇÃO | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 11374-3                                                             | PCR/FMS/REC DES<br>CLIN PSIQ                                         | BB CP<br>SUPREMO     | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2019      |
| ITEM                                                                |                                                                      |                      |                      | HISTÓRICO                     |          |           |
| 01                                                                  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019                             |                      |                      | VALOR                         | TOTAL    |           |
| 02                                                                  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                                                 |                                                                      |                      |                      | EMPENHO                       |          |           |
| NÚMERO                                                              | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR               | VALOR                         | TOTAL    |           |
| Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade  |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                                                 |                                                                      |                      |                      | EMPENHO                       |          |           |
| NÚMERO                                                              | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR               | VALOR                         | TOTAL    |           |
| Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade. |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
| MENOS                                                               |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
| 04                                                                  | Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                      | EMPENHO                       |          |           |
| NÚMERO                                                              | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR               | VALOR                         | TOTAL    |           |
| Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                                                 |                                                                      |                      |                      | EMPENHO                       |          |           |
| NÚMERO                                                              | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR               | VALOR                         | TOTAL    |           |
| Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                                                 |                                                                      |                      |                      | EMPENHO                       |          |           |
| NÚMERO                                                              | DATA                                                                 | NÚMERO               | CREDOR               | VALOR                         | TOTAL    |           |
| Saldo Contábil do último dia do mês                                 |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
| 06                                                                  |                                                                      |                      |                      | VALOR                         |          | TOTAL     |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |
|                                                                     |                                                                      |                      |                      |                               |          |           |

CONCiliação Bancária

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE







Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac1-c98053c6f8fb

TOTAL GERAL:

256,01 0,00 203.031,75

TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

256,01 0,00 203.031,75

RENDIMENTO

256,01 0,00 203.031,75

30/12/2019 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 50

256,01 0,00 203.031,75

Banco 001 3234 00011374

202.775,74 SALDO ANTERIOR

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|--------|---------|-------|

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS





## Extrato conta corrente

G336070850136171140  
07/01/2020 10:11:07

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 11374-3  
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://ctce.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac11-c98053c6f87b



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171142  
07/01/2020 10:11:33

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 11374-3 PCR/FMS/REC DES CLIN PSIQ  
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 | 202.775,74 |                     |           | 54.912,576225    |            |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 203.031,75 |                     |           | 54.912,576225    |            | 54.912,576225 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 202.775,74 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 256,01     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 256,01     |
| SALDO ATUAL =        | 203.031,75 |

### 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 |

