PREFEITURA DO

RECIFE

SECRETARIA DE SAÚDE

Ofício nº. 248 **/2020-GAB/SS**

Recife, 23 de Março de 2020.

Ilmo. Sr.
DIRCEU RODOLFO DE MELO JR.
Presidente
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Senhor Presidente.

Em cumprimento ao Anexo IV, da Resolução TC nº 67/2019, enviamos a Prestação de Contas da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife relativa ao exercício de 2019.

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

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

Atenciosamente,

JAILSON DE BARROS CORREIA
Secretário de Saúde

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2acabd5-1799-4a7a-ae18-67261f19fc30

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	**431.895.000,00**	**432.016.500,00**	**422.319.032,39**	**(9.697.467,61)**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.465.000,00	2.465.000,00	1.966.569,96	(498.430,04)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	429.330.000,00	429.330.000,00	419.831.899,06	(9.498.100,94)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	221.500,00	520.563,37	299.063,37
RECEITAS DE CAPITAL	**43.915.000,00**	**43.915.000,00**	**1.475.870,00**	**(42.439.130,00)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	43.915.000,00	43.915.000,00	1.475.870,00	(42.439.130,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**475.810.000,00**	**475.931.500,00**	**423.794.902,39**	**(52.136.597,61)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**475.810.000,00**	**475.931.500,00**	**423.794.902,39**	**(52.136.597,61)**
DÉFICIT			**675.753.537,87**	**675.753.537,87**
TOTAL	**475.810.000,00**	**475.931.500,00**	**1.099.548.440,26**	**623.616.940,26**

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**56.943.584,51**	**42.877.814,53**	**0,00**
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	56.943.584,51	42.877.814,53	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 10/02/2020 14:43:56

rev:12552

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2a7ba9c-0a6e-4f80-a154-f2c3607238cb

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	**1.044.909.500,00**	**1.160.955.175,21**	**1.126.269.167,93**	**1.126.269.167,93**	**1.125.409.713,34**	**34.686.007,28**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	611.998.700,00	576.473.697,58	574.514.902,30	574.514.902,30	573.941.467,55	1.958.795,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432.910.800,00	584.481.477,63	551.754.265,63	551.754.265,63	551.468.245,79	32.727.212,00
DESPESAS DE CAPITAL	**70.505.000,00**	**122.504.288,84**	**16.157.086,86**	**16.157.086,86**	**16.008.451,14**	**106.347.201,98**
INVESTIMENTOS	70.505.000,00	122.504.288,84	16.157.086,86	16.157.086,86	16.008.451,14	106.347.201,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**1.115.414.500,00**	**1.283.459.464,05**	**1.142.426.254,79**	**1.142.426.254,79**	**1.141.418.164,48**	**141.033.209,26**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**1.115.414.500,00**	**1.283.459.464,05**	**1.142.426.254,79**	**1.142.426.254,79**	**1.141.418.164,48**	**141.033.209,26**
SUPERÁVIT						
TOTAL	**1.115.414.500,00**	**1.283.459.464,05**	**1.142.426.254,79**	**1.142.426.254,79**	**1.141.418.164,48**	**141.033.209,26**

RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 10/02/2020 14:44:14

rev:12552

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?cdDocumento=a7b8c8a6-4f8c-a1f4-e36072ccb

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)**	**LIQUIDADOS (c)**	**PAGOS (d)**	**CANCELADOS (e)**	**SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d-e)**
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 10/02/2020 14:46:13

rev:12552

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2a7ba9c-0a6e-4f80-a154-f2c3607238cb

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**3.628.112,61**	**3.624.903,05**	**3.209,56**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	263.884,25	263.884,25	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.364.228,36	3.361.018,80	3.209,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**577.334,87**	**577.334,87**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	577.334,87	577.334,87	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**4.205.447,48**	**4.202.237,92**	**3.209,56**	**0,00**

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2019 - 10/02/2020 14:46:49

rev:12552

Documento Assinado Digitalmente por: LAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2a7ba9c-0a6e-4f80-a154-f2c3607238cb

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2a7ba9c-0a6e-4f80-a154-f2c3607238cb

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NOTA 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Orçamentário (BO), de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da **IPC 07, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em 19/06/2015** e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 5ª edição.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Houve o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias, apresentado em notas explicativas integrante da própria demonstração.

O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.

  O valor do Repasse Financeiro do Tesouro para equilibrar a execução orçamentária está detalhado no quadro abaixo.

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2a7ba9c-0a6e-4f80-a154-f2c3607238cb

O Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

CÁLCULO DO DEFICIT/SUPERAVIT ORÇAMENTO			
DESCRIÇÃO	**PREVISÃO**		**RECEITAS REALIZADAS**
	INICIAL	**ATUALIZADA**	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	475.810.000,00	475.931.500,00	423.794.902,39
(-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB			
(=) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	475.810.000,00	475.931.500,00	423.794.902,39
DESCRIÇÃO	**DOTAÇÃO**		**DESPESAS EMPENHADAS**
	INICIAL	**ATUALIZADA**	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.115.414.500,00	1.283.459.464,05	1.142.426.254,79
(-) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
(-) DESPESAS DA FONTE SUPERÁVIT FINANCEIRO			42,877,814,53
(=) DESPESA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	1.115.414.500,00	1.283.459.464,05	1.099.548.440,26
DÉFICIT/SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO			(675.753.537,87)

No Balanço Orçamentário, constam as seguintes despesas intra-ornamentarias:

DESCRIÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	EXECUTADAS	SALDO
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.044.909.500,00	1.160.955.175,21	1.126.269.167,93	34.686.007,28
PESSOAl E ENCARGOS SOCIAIS	611.998.700,00	576.473.697,58	574.514.902,30	1.958.795,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432.910.800,00	584.481.477,63	551.754.265,63	32.727.212,00

- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução.

PREFEITURA DO RECIFE

Ex

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**R$ 423.794.902,39**	**R$ 460.465.936,52**
ORDINÁRIA	**R$ 2.100,74**	**R$ 1.089,65**
VINCULADA	**R$ 423.792.801,65**	**R$ 460.464.846,87**
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R$ 0,00	R$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R$ 423.792.801,65	R$ 460.464.846,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**R$ 690.844.165,65**	**R$ 655.471.634,88**
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 690.844.165,65	R$ 655.471.634,88
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R$ 0,00	R$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**R$ 729.459.047,32**	**R$ 684.320.421,24**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R$ 0,00	R$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R$ 1.008.090,31	R$ 4.205.447,48
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 33.342.291,48	R$ 29.157.370,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R$ 695.108.665,53	R$ 650.957.603,26
SALDO DO ANO ANTERIOR	**R$ 67.049.033,38**	**R$ 31.658.372,41**
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R$ 67.049.033,38	R$ 31.658.372,41
TOTAL GERAL	**R$ 1.911.147.148,74**	**R$ 1.831.916.365,05**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 18/03/2020 12:59:26

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://receber.esfinge.com.br/portal/Validar.seam Código do documento: 668c4fce-467d-4f7d-74f6-2433c

PREFEITURA DO RECIFE

Ex

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**R$ 1.142.426.254,79**	**R$ 1.083.142.286,13**
ORDINÁRIA	**R$ 11.774.261,13**	**R$ 7.763.850,92**
VINCULADA	**R$ 1.130.651.993,66**	**R$ 1.075.378.435,26**
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R$ 673.407.231,37	R$ 644.910.353,50
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R$ 457.244.762,29	R$ 430.468.081,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R$ 0,00	R$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**R$ 732.697.363,35**	**R$ 681.725.045,49**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R$ 0,00	R$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R$ 4.202.237,92	R$ 1.039.812,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 32.357.116,26	R$ 29.724.038,34
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R$ 696.138.009,17	R$ 650.961.194,25
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**R$ 36.023.530,60**	**R$ 67.049.033,38**
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R$ 36.023.530,60	R$ 67.049.033,38
TOTAL GERAL	**R$ 1.911.147.148,74**	**R$ 1.831.916.365,05**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 18/03/2020 13:00:03

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://pcdsc.esig.gov.br/pcdsc/validaDocumento, Código do documento: a8943-c0b-4f8a-a030-7061b2436c

PREFEITURA DO RECIFE

48.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício: 2019

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO ATUAL			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORDINÁRIA	**2.100,74**	**0,00**	**2.100,74**
RECEITA VINCULADA	**423.792.801,65**	**0,00**	**423.792.801,65**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	423.792.801,65	0,00	423.792.801,65
TOTAL	**423.794.902,39**	**0,00**	**423.794.902,39**

EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORDINÁRIA	**1.089,65**	**0,00**	**1.089,65**
RECEITA VINCULADA	**460.464.846,87**	**0,00**	**460.464.846,87**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	460.464.846,87	0,00	460.464.846,87
TOTAL	**460.465.936,52**	**0,00**	**460.465.936,52**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 18/03/2020 12:56:54

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do documento: 7a9b4e5b-b07a-9d30-74f61b2433 6c

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2694c43-5e0b-467a-9d30-74f61b24336c

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NOTA 2 – BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da **IPC 06, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em 23/12/2014.**

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

Dentro do Grupo Receita Orçamentária, destacam-se:

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2694c43-5e0b-467a-9d30-74f61b24336c

- O Fundo Municipal de Saúde possui Receitas provenientes de Outras Destinações de Recursos (Transferências do Fundo Nacional de Saúde, Secretaria de Estado da Saúde de Pernambuco, Convênios e Receitas Diversas).

No grupo Transferências Financeiras Recebidas, as rubricas com maior relevância são:

- Transferências recebidas para execução orçamentária, no valor de **R$ 690.844.165,65** que são as transferências de recursos do Tesouro Municipal para custear as despesas da Unidade Gestora.

Nos Recebimento Extraorçamentários estão:

- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de **R$ 33.342.291,48**, correspondem às retenções durante o exercício, relativos às consignações e os depósitos de terceiros.

No grupo de Despesas, podemos destacar os seguintes itens de relevância:

- A maior parte das Despesas Orçamentárias realizadas, foi feita com os Recursos próprios, efetuados na fonte 114 – **R$ 673.407.231,37** Saúde Limite Constitucional). Esse montante compõe os gastos mínimos aplicados em saúde previsto em Lei (EC29/2000 LC 141/2012).

- Nos pagamentos Extraorçamentários, os valores em depósitos restituíveis no montante de **R$ 32.357.116,26** refere-se aos valores retidos das consignações para pagamento posterior.

a) Caixa e equivalente de Caixa – Registro contábil das retenções

Observamos o procedimento em relação ao registro contábil das retenções efetuadas as de natureza orçamentária são apropriadas no momento do pagamento ao credor.

PREFEITURA DO RECIFE

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício: 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	**I**	**188.129.398,43**	**202.867.222,24**
Caixa e Equivalente de Caixa		36.023.530,60	67.049.033,35
Créditos a Curto Prazo		4.494.351,99	2.704.303,37
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		147.611.515,84	133.113.885,49
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**II**	**197.487.172,46**	**185.035.334,27**
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		197.486.704,46	185.034.866,27
Intangível		468,00	468,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		**385.616.570,89**	**387.902.556,51**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 25/03/2020 13:05:36

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epvaidaloc.sam Código do documento: c7d54ea-6eff-4d44-a58e-2d57076e7f05

PREFEITURA DO RECIFE

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício: 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	**III**	**8.662.284,12**	**10.874.466,07**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		573.434,75	263.884,25
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		433.469,23	3.779.613,25
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		7.655.380,14	6.830.968,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**IV**	**0,00**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**V**	**376.954.286,77**	**377.028.090,44**
Patrimônio Social e Capital Social		49.862.274,23	49.862.274,23
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		327.092.012,54	327.165.816,21
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**385.616.570,89**	**387.902.556,51**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 25/03/2020 13:05:36

Documento Assinado Digitalmente por: ALESON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7e54ca-0ff7-4144-b58c-2a7f0ce0f05

PREFEITURA DO RECIFE

48.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício: 2019

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2019 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	**I**	385.616.570,89	387.902.556,55
Ativo Financeiro		38.763.648,32	68.759.807,46
Ativo Permanente		346.852.922,57	319.142.749,05
PASSIVO	**II**	8.662.284,12	10.874.466,07
Passivo Financeiro		8.662.284,12	10.874.466,07
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial	**III**	376.954.286,77	377.028.090,48

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 25/03/2020 13:08:49

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7d545ea-6aff-4d44-a582-2d37076e7f05

PREFEITURA DO RECIFE

48.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7d245ea-6aff-4d44-a582-2d37076e7f05

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2019 - Dezembro

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 25/03/2020 13:09:37

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7d545ea-6aff-4d44-a582-2d37076e7f05

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NOTA 3 – BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Patrimonial (BP) é elaborado utilizando-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo) do PCASP, e segue as instruções da **ICP 04, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em 19/06/2015**.

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.

Na classe 1 – Ativo, os itens abaixo, merecem destaque:

a) Caixa e Equivalente de Caixa

Neste subgrupo destacam-se depósitos e Rendimentos de aplicação Financeira oriundos dos Recursos do FNS, de Convênios, do Tesouro Municipal e de receitas diversas no montante de **R$ 36.023.530,60**

b) Estoques

O valor constante em estoque em 31/12/2017 foi no valor de **R$ 147.611.515,84**

c) Imobilizado - Bens Móveis

Os bens móveis são registrados na contabilidade pelo custo de aquisição e são apropriados no sistema de Patrimônio do Ente, para cálculo e registro da depreciação.

A taxa de depreciação utilizada segue a tabela da Receita Federal, enquanto a o processo de avaliação e reavaliação dos bens móveis não esteja concluído.

Os bens móveis na visão consolidada apresentam os seguintes valores:

- Bens Móveis..... **R$ 109.336.354,19**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7d545ea-6aff-4d44-a582-2d37076e7f05

- (-) Depreciação..... R$ 1.345.180,97
- **Total ..... R$ 107.991.173,22**

d) Imobilizado - Bens Imóveis

Os bens imóveis são registrados na contabilidade pelo custo de aquisição e/ou construção são e apropriados no sistema de Patrimônio do Ente, para cálculo e registro da depreciação.

A taxa de depreciação utilizada segue a tabela da Receita Federal, enquanto a o processo de avaliação e reavaliação dos bens imóveis não seja concluído.

O processo de incorporação dos bens imóveis ao patrimônio da Prefeitura ainda está em andamento.

Os bens imóveis na visão consolidada apresentam o valor de **R$ 89.495.531,24**

Na classe 2 – Passivo, os itens de destaque são:

a) Obrigações Trab Prev e assistenciais a Pagar a Curto Prazo

O valor desse subgrupo, em 31/12/2019 é de **R$ 573.434,75**

b) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

O valor desse subgrupo, em 31/12/2019 é de **R$ 433.469,23**

c) Obrigações a Curto Prazo compostos por:

1. **Indenizaçãoes e Restituições –** no valor de **R$ 1.186,33** em 31/12/2019

OBS: O valor dos Restos a Pagar Processados em 31/12/2019 totalizou em **R$ 1.008.090,31**, valor este composto pelos somatório dos itens acima mencionados.

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7d545ea-6aff-4d44-a582-2d37076e7f05

- ♣ Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais. O Saldo Patrimonial do Exercício de 2019 ficou na ordem de **R$ 376.954.286,77**

- ♣ Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

- ♣ Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

PREFEITURA DO RECIFE

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: ALISON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSEFA DOS SANTOS FERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=bb0180a-bf5c-4d8f-b91-a3b5481ed

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	**I**	**0,00**	**0,00**
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições	**II**	**0,00**	**0,00**
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**III**	**0,00**	**0,00**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	**IV**	**1.966.569,96**	**1.592.885,49**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.966.569,96	1.592.885,49
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**V**	**1.112.151.934,71**	**1.112.908.568,85**
Transferências Intragovernamentais		690.844.165,65	655.471.634,88
Transferências Intergovernamentais		421.307.769,06	457.436.933,97
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**VI**	**3.226.591,70**	**4.149,12**
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		3.223.382,14	1.200,52
Ganhos com Desincorporações de Passivos		3.209,56	2.948,60
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**VII**	**499.568,35**	**1.430.566,26**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		499.568,35	1.430.566,26
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**1.117.844.664,72**	**1.115.936.169,72**

PREFEITURA DO RECIFE

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: ALTSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS CONTAREZERA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam;jsessionid=bb1-a3b08-1cd

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	**VIII**	**574.514.902,30**	**553.117.948,86**
Remuneração a Pessoal		505.503.807,27	485.504.498,33
Encargos Patronais		69.011.095,03	67.613.450,53
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**IX**	**908.428,00**	**1.157.137,34**
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		908.428,00	1.157.137,34
Políticas Publicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**X**	**333.325.070,67**	**295.704.776,94**
Uso de Material de Consumo		53.862.126,64	31.140.853,88
Serviços		279.462.944,03	264.563.923,06
Depreciação, Amortização de Exaustão		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**XI**	**0,00**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	**XII**	**202.021.088,35**	**183.806.508,57**
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		202.021.088,35	183.806.508,57
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos	**XIII**	**89.372,65**	**39.611,01**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		89.372,65	39.611,01
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias	**XIV**	**441.627,32**	**388.382,53**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		19.390,44	21.345,36
Contribuições		422.236,88	367.037,17
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	**XV**	**0,00**	**0,00**
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00

PREFEITURA DO RECIFE

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: b6b1896a-0bf5-4d8b-b941-a8cb62814ed1

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**XVI**	**6.617.979,10**	**6.681.891,23**
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		6.617.979,10	6.681.891,23
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**1.117.918.468,39**	**1.040.896.256,48**
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		**-73.803,67**	**75.039.913,24**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 18/03/2020 14:33:43

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6b1896a-0bf5-4d8b-b941-a8cb62814ed1

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NOTA 4 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da **ICP 05, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em 23/12/2014**.

Ainda conforme a IPC 05 a Prefeitura do Recife, adotou o modelo analítico que detalha os subgrupos das variações patrimoniais em um único quadro. Esse modelo auxilia o recebimento das contas anuais por meio do SINCONF, para fins de consolidação. Esse modelo dispensa os quadros em anexos.

a) **Transferências e Delegações Recebidas – VPA**

Esse subgrupo é composto em sua totalidade pelas transferências financeiras e têm seu saldo composto por transferências intragovernamentais no valor de **R$ 690.844.165,65**

b) **Pessoal e Encargos – VPD**

Neste grupo o maior percentual de expressividade, equivalente a 83,16% está na conta "Remuneração a Pessoal" e "encargos patronais" no montante de **R$ 574.514.902,30,** os outros 16,84% refere-se a outras despesas financiadas com os recursos do tesouro.

O resultado patrimonial do período foi de **R$ (73.803,67)**, esse valor foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

PREFEITURADO
RECIFE
SECRETARIA DE
SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 07 do Anexo IV da Resolução TCE-PE Nº 67/2019, declaramos que, no Balanço de 2019 e no Balanço dos exercícios anteriores, não consta Demonstração da Dívida Fundada no Fundo Municipal de Saúde, tendo em vista, de acordo com o artigo 98 da Lei 4.320/64 "a divida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraído para atender a desequilíbrio Orçamentário ou a Financeiro de obras e serviços públicos".

Recife, 04 de Fevereiro de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa974064-a989-4b14-af1f-e4d3593a1917

Resolução TC nº 67, de 04 de dezembro de 2019

ANEXO XXV

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCICIO 2019

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar Processados	4.205.447,48	1.197.943.631,47	1.201.140.988,64	-	-	-	1.008.090,31
SUB-TOTAL RPP	**4.205.447,48**	**1.197.943.631,47**	**1.201.140.988,64**	-	-	-	**1.008.090,31**
Depósitos de Origens diversas	2.463.257,92	1.021.337,99	984.157,56	-	-	-	2.426.077,49
SUB TOTAL - DEPOSITOS	**2.463.257,92**	**1.021.337,99**	**984.157,56**	-	--	-	**2.426.077,49**
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
INSS PF	18.207,22	227.131,87	237.923,47	--	-	-	28.998,82
INSS PJ	2.632.128,94	18.324.899,14	17.802.973,26	--	-	-	2.110.203,06
ISS	2.018.637,13	10.217.482,73	9.823.286,97	--	-	-	1.624.441,37
IRPF	153.799,40	925.169,73	1.036.220,91	--	-	-	264.850,58
IRPJ	365.291,10	2.178.280,75	2.024.790,69	--	-	-	211.801,04
SUB TOTAL CONSIGNAÇÕES	**5.188.063,79**	**31.872.964,22**	**30.925.195,30**	--	-	-	**4.240.294,87**
TOTAL GERAL	**11.856.769,19**	**1.230.837.933,68**	**1.233.050.341,50**	--	-	-	**7.674.462,67**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 819c1b7f-1a41-4410-8d7f-82b26c3cec73

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DÍVIDA FLUTUANTE

Os componentes da dívida flutuante são aqueles contraídos no período limitado de tempo, que não ultrapassam o período de um ano: quer na condição de administrador de bens de terceiros confiados a sua guarda, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, realizadas independente de autorização orçamentárias. Devem ter as respectivas contrapartidas no Ativo financeiro, em contas que reflitam disponibilidades às finalidades para as quais foram recebidas.

1) RESTOS A PAGAR

Esta tabela representa as Obrigações Inscritas em Restos a Pagar provenientes das despesas empenhadas, mas não pagas até 31/12/2019, todas elas Liquidadas no exercício, (Restos a Pagar Processados) consideradas o saldo dos Restos a Pagar do exercício anterior.

2) DEPÓSITOS e CONSIGNAÇÕES

Refere-se a valores de terceiros, sendo o grande montante as consignações que são descontos compulsórios ou facultativos efetuados na folha de pagamento do servidor ou fornecedor, compreendendo retenção de impostos, planos de seguridade, pensão alimentícia judicial, previdência social, Caução dinheiro, entre outros.

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 819c1b7f-1a41-4410-8d7f-82b26c3cec73

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CODIGO	D E S C R I Ç A O	O R Ç A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	432.016.500,00	422.319.032,39		9.697.467,61
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	2.465.000,00	1.966.569,96	0,00	498.430,04
1320.00.00-0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.465.000,00	1.966.569,96	0,00	498.430,04
1321.00.00-0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.465.000,00	1.966.569,96	0,00	498.430,04
1321.00.1-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.465.000,00	1.966.569,96	0,00	498.430,04
1321.00.11-111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	900,33	900,33	0,00
1321.00.11-115	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	2.100,74	2.100,74	0,00
1321.00.11-242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200.000,00	169.774,92	0,00	30.225,02
1321.00.11-244	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.265.000,00	1.793.793,97	0,00	471.206,03
1700.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	429.330.000,00	419.831.899,06		9.498.100,94
1710.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	428.505.000,00	419.656.716,84		8.848.283,16
1718.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	428.505.000,00	419.656.716,84		8.848.283,16
1718.03.00-0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE	428.205.000,00	416.463.196,84		11.741.803,16
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS- ATENÇÃO BÁSICA	40.000.000,00	106.954.967,88	66.954.967,88	0,00
1718.03.11-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ATENÇÃO BÁSICA PRINCIPAL	40.000.000,00	106.954.967,88	66.954.967,88	0,00
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS- ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	300.000.000,00	278.474.429,22		21.525.570,78
1718.03.21-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS- ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	300.000.000,00	278.474.429,22		21.525.570,78
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500.000,00	20.688.793,64	20.188.793,64	
1718.03.3.1-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500.000,00	20.688.793,64	20.188.793,64	
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.000.000,00	9.124.006,10		875.993,90
1718.03.4.1-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	10.000.000,00	9.124.006,10		875.993,90
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS- GESTÃO DO SUS	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1718.03.5.1-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS- GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS- OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	76.705.000,00	1.221.000,00		75.484.000,00
1718.03.9.1-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS- OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	76.705.000,00	1.221.000,00		75.484.000,00
1718.10.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	3.193.520,00	2.893.520,00	
1718.10.11-242	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	300.000,00	3.193.520,00	2.893.520,00	
1720.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	825.000,00	175.182,22		649.817,78
1728.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	825.000,00	175,182,22		649.817,78

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66a37492-25d0-48dc-b1a2-bc17dcadf795

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CODIGO	D E S C R I Ç A O	O R Ç A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1728.03.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	825.000,00	175.182,22		649.817,78
1728.03.11-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	825.000,00	175.182,22		649.817,78
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	221.500,00	520.563,37	299.063,37	0,00
1920.00.00-0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	20.995,02	20.995,02	0,00
1922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	0,00	20.995,02	20.995,02	0,00
1922.99.00-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	20.995,02	20.995,02	0,00
1922.99.11-241	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	20.995,02	20.995,02	0,00
1990.00.00-0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	221.500,00	499.568,35	278.068,35	0,00
1990.99.00-0	OUTRAS RECEITAS	221.500,00	499.568,35	278.068,35	0,00
1990.99.11-241	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	221.500,00	499.568,35	278.068,35	0,00
2000.00.00-0	RECEITAS DE CAPITAL	43.915.000,00	1.475.870,00	0,00	42.439.130,00
2400.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	43.915.000,00	1.475.870,00	0,00	42.439.130,00
2410.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.765.000,00	1.475.870,00	0,00	42.289.130,00
2418.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	43.765.000,00	1.475.870,00	0,00	42.289.130,00
2418.04.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - BLOCO INVESTIMENTO	1.765.000,00	1.475.870,00	0,00	289.130,00
2418.04.11-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.765.000,00	1.475.870,00	0,00	289.130,00
2418.10.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
2418.10.11-242	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
2420.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2428.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2428.03.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2428.03.11-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	T O T A I L G E R A L	475.931.500,00	423.794.902,39	0,00	52.136.597,61

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66a37492-25d0-48dc-b1a2-bc17dcadf795

PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

T I T U L O S	C R E D I T O S A U T O R I Z A D O S			D E S P E S A R E A L I Z A D A	DIFERENÇA
	ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L		
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS					
ENTIDADES SUPERVISIONADAS	1.283.459.464,05		1.283.459.464,05	1.142.426.254,79	141.033.209,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	576.473.697,58		576.473.697,58	574.514.902,30	1.958.795,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	584.481.477,63		584.481.477,63	551.754.265,63	32.727.212,00
INVESTIMENTOS	122.504.288,84		122.504.288,84	16.157.086,86	106.347.201,98
T O T A L G E R A L	1.283.459.464,05		1.283.459.464,05	1.142.426.254,79	141.033.209,26

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98c6c490-fa82-40b5-9dc5-13e666ee7bde

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98c6c490-fa82-40b5-9dc5-13e666ee7bde

PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

48.01 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A FIXADA	D E S P E S A REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.160.955.175,21	1.126.269.167,93	34.686.007.28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	576.473.697,58	574.514.902,30	1.958.795,28
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	513.937.397,48	511.978.602,20	1.958.795,28
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.790.000,00	10.789.531,11	468,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.641.424,75	410.847.694,85	1.793.729,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.624.000,00	6.474.794,93	149.205,07
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.252.620,40	75.243.864,01	8.756,39
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.629.352,33	8.622.717,30	6.635,03
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	62.536.300,10	62.536.300,10	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.536.300,10	62.536.300,10	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	584.481.477,63	551.754.265,63	32.727.212,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			
	LUCRATIVOS	201.402.651,87	200.870.450,09	532.201,78
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	191.353.787,20	190.821.585,71	532.201,49
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.048.864,67	10.048.864,38	0,29
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	383.078.825,76	350.883.815,54	32.195.010,22
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	65.430,67	40.015,00	25.415,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	56.138.248,19	45.548.424,76	10.589.823,43
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.642.320,58	17.787.926,49	854.394,09
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.329.366,60	7.001.330,44	1.328.036,16
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	232.800,00	32.800,00	200.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.022.479,65	5.707.085,59	1.315.394,06
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	129.173.809,17	127.258.896,64	1.914.912,53
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.118.281,53	89.627.266,47	12.491.015,06
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORNAÇÃO E COMUNIC PJ	6.223.181,87	3.980.190,89	2.242.990,98
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	567.345,04	441.627,52	76.053,51
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	982.928,00	908.428,00	74.500,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.442.946,68	5.293.245,88	149.700,80
3.3.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	32.400,00	32.400,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.532.690,98	44.705.468,33	827.222,65
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.574.596,80	2.518.709,93	55.887,07
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	122.504.288,84	16.157.086,86	106.347.201,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	122.504.288,84	16.157.086,86	106.347.201,98
4.4.50.00	AUXILIOS	1.150.638,26	1.150.638,26	0,00
4.4.50.42	AUXILIOS	1.150.638,26	1. 150.638,26	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.353.650,58	15.006.448,60	106.347.201,98
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.337.025,67	1.286.915,87	12.050.109,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.061.692,04	9.153.652,24	93.908.039,80
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.356.583,30	2.011.270,08	345.313,22
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.598.349,57	2.554.610,41	43.739,16
	TOTAL ORGÃO	1.283.459.464,05	1.142.426.254,79	141.033.209,26
	TOTAL GERAL	1.283.459.464,05	1.142.426.254,79	141.033.209,26

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 586fd980-b423-4d64-bc15-c3538d5da532

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 586fd980-b423-4d64-bc15-c3538d5da532

PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
48.00	- SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA	
10	- SAÚDE	
304	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
115	- SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.235.679,79
304	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	33.564,76
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
115	- SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.168.999,55
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	1.145.135,05
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	5.293.552,66
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	1.788.219,15
TOTAL:1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.665.150,96
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	169.120,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	60.922,90
303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	8.441.408,09
303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	29.409.737,89
303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	4.754.628,02
TOTAL:1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	42.835.816,90
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	4.124.857,75
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	469.284,91
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
144	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SAÚDE - LIM. CONSTITUCIONAL	0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4a0525a-2c3a-4f0c-ba12-4d6972180bb9

PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
48.00	- SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA	
10	- SAÚDE	
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	96.865,94
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
308	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	955.676,92
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	2.306.693,69
TOTAL:1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	6.997.702,29
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	109.650,54
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	55.866,81
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	44.193.521,22
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	7.611.435,33
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	20.384,08
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	541.183,35
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	62.869,60
TOTAL:1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	52.594.910,93
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	298.433,52
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	51.568.201,99
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	265.547.144,93
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	2.381.686,75
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	18.091.219,17
TOTAL:1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4a0525a-2c3a-4f0c-ba12-4d6972180bb9

PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
48.00	- SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA	
10	- SAÚDE	337.886.686,36
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0,00
125	- NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
125	- NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	577.013,46
125	- NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	3.594,48
125	- NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	332,00
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0,00
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0,00
TOTAL:1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	580.939,94
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	468.627.501,91
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
114	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	97.505,75
TOTAL:2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	468.725.007,66
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.524.441,83
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	592.446,99
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM - EC93/2016	125.284,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	68.220.254,61
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
115	- SAÚDE -VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.845.139,96
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4a0525a-2c3a-4f0c-ba12-4d6972180bb9

PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
48.00	- SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA	
10	- SAÚDE	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	62.585.348,93
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	5.819.807,92
TOTAL:2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	141.712.724,24
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	62.536.300,10
273	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	6.474.794,93
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	6.416.220,48
TOTAL:3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	75.427.315,51
TOTAL DO ORGÃO :		1.142.426.254,79

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4a0525a-2c3a-4f0c-ba12-4d6972180bb9

Controle de tramitação de documento

RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE
POR VOCÊ, TRABALHANDO SEM PARAR

Data do recebimento: ___/___/_____ CONTROLADORIA N° Processo:8138328119

Assunto do documento: ENVIO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2019 MELHORIAS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

Nome do principal interessado: CONTROLADORIA GERAL

Tipo do documento: OFÍCIO INTERNO

SAUDE - 1.05 - PROTOCOLO - Gabinete do Secretario de Saude

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO
FONE: 3356-3330
Recebido em 21/11/19
Nº Auriete 10141

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06acfa1a-e1e2-4df8-bde3-0b3593a25a97

CONTROLADORIA GERAL · MUNICÍPIO DO RECIFE

RECI PREFEITURA DA

CÓPIA

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00cfa4a-e1e2-4df8-bd0-0b59a2e8997

Ofício nº 366/2019 – GAB/CGM

Recife, 20 de novembro de 2019

Excelentíssimo Senhor
JAILSON CORREIA
Secretário de Saúde

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminho em anexo o Relatório de Auditoria nº 01/2019. Vale destacar que a auditoria realizada teve como objetivos avaliar a eficiência e recomendar melhorias nos processos de licitação da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.

Importante lembrar que, nos termos do art. 248, § 3°, da Lei n° 14.512, de 17 de janeiro de 1983, combinado com os arts. 2°, §§ 1° e 2°, e 10, da Lei n° 17.867, de 15 de maio de 2013, a Secretaria de Saúde deverá encaminhar a esta Controladoria-Geral do Município, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da data do recebimento deste, informações circunstanciadas acerca das providências adotadas para sanar as irregularidades apontadas ou melhorar a eficiência do órgão, em atendimento às recomendações constantes no Relatório de Auditoria em exame.

Por fim, ressalto que o resultado dessa auditoria será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, por expressa determinação daquela Corte de Contas e do disposto no art. 5°, XXV, da Lei n° 17.867, de 2013.

Atenciosamente,

André José Ferreira Nunes
Controlador-Geral do Município
Mat.: 71.406-8

PREFEITURA DO
RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

GERÊNCIA DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº01/2019

SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06acfa1a-e1e2-4df8-bde3-0b3593a25a97

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06acfa1a-e1e2-4df8-bde3-0b3593a25a97

APRESENTAÇÃO

Tipo de Auditoria:	**SISTEMÁTICA**
Auditor responsável:	**Antonio Sérgio – Mat. 37.259-7** **Ana Beatriz - Mat. 110.266-4** **Graciane Costa - Mat. 107.073-8**
Entidade Auditada:	**Secretaria de Saúde**
Período de Referência:	**Exercícios 2018 e 2019**
Período do Trabalho:	**14/02/2019 a 20/06/2019**
Objetivo do Trabalho:	Avaliar a eficiência e recomendar melhorias nos Processos de Licitação da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.
Metodologia do Trabalho:	Os trabalhos foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas, sendo utilizados testes seletivos e outros procedimentos de auditoria aplicáveis às circunstâncias.
Resumo das Conclusões:	Diante das ocorrências mencionadas neste Relatório, conclui-se que há falhas de controle na área licitações, que podem implicar prejuízos à Administração. Sugere-se adotar as providências necessárias à correção das distorções verificadas nos termos das recomendações aqui elencadas.

PREFEITURA DO
RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Sumário

APRESENTAÇÃO 2

1. INTRODUÇÃO 4

2. PROCEDIMENTOS ADOTADOS 4

3. RESULTADO DOS EXAMES 6

3.1. Das Estimativas de Preços 6

3.1.1. Da Aquisição de Medicamentos PL 05/2019 - CPLMSA 9

3.1.2. Da Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos e Administrativos PL 012/2018- CPLCC 12

3.1.3. Do Fornecimento de Computadores, Monitores e Estabilizadores PL 030/2018 - CPLSSA 14

3.2. Das Especificações dos Itens Demandados 16

3.3. Da Definição das Quantidades Pretendidas 18

3.4. Da Opção pelo Pregão Presencial no PL 003/2019 - CPLSSA 23

4. CONCLUSÃO 26

5. ANEXO ÚNICO 28

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06acfa1a-e1e2-4df8-bde3-0b3593a25a97

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06acfa1a-e1e2-4df8-bde3-0b3593a25a97

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho foi realizado com o objetivo de conhecer, avaliar e propor melhorias nos Processos de Licitação encaminhados pela Secretaria de Saúde por meio do Fundo Municipal de Saúde, visando, principalmente, à sua melhor economicidade.

A Controladoria Geral do Município tem pautado sua ação no sentido de proporcionar uma melhor eficiência ao gasto público, de maneira a permitir que os recursos atualmente disponíveis, aviltados pela crise econômica que assola o país, sejam utilizados da forma mais racional possível. Como consequência, vem procurando atuar de forma preventiva, tendo como um dos principais alvos a área das contratações de serviços e fornecimentos de bens necessários ao bom andamento da gestão e, principalmente, ao atendimento das necessidades do cidadão recifense.

Assim, dentro da área de licitações, objeto desta auditoria, foram selecionados processos que ainda estivessem em andamento, verificando se os expedientes praticados pela Secretaria de Saúde estavam em consonância com os princípios que regem a Administração Pública de uma maneira geral, mas dando-se ênfase ao da eficiência, posto que o intuito desta Controladoria foi de atuar preventivamente e de colaborar com a gestão no sentido de evitar erros materiais que culminassem em prejuízos ao erário.

2. PROCEDIMENTOS ADOTADOS

Os procedimentos foram estabelecidos visando à necessidade de se conhecer os processos, verificar o cumprimento de suas etapas internas e externas, com evidência na primeira por conta do direcionamento dado a este mister. Para tanto, realizou-se:

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06acfa1a-e1e2-4df8-bde3-0b3593a25a97

- ✓ Pesquisas no Portal de Compras da Prefeitura do Recife;
- ✓ Consultas no site e-licitações do Banco do Brasil (ambiente onde são realizados os pregões eletrônicos);
- ✓ Entrevistas com participantes da equipe de licitação da Secretaria de Saúde e com as Pregoeiras responsáveis;
- ✓ Avaliação documental dos processos licitatórios disponibilizados;
- ✓ Envio e recebimento de RDI's (requisição de documentos e informações).

Dentre os diversos processos de licitação listados no Portal de Compras, foram selecionados alguns, indicados a seguir, que atenderam aos critérios fixados: maiores valores,maiores quantidades,complexidade do objeto contratado,modalidade diferente da exigida; e que se encontravam em andamento na ocasião da instauração desta Auditoria, como já pontuado acima.

- Processo 004/2019, Pregão Eletrônico 003/2019 da CPLSSA referente a aquisição de material laboratorial (testes microbiológicos e comodato de equipamentos).

- Processo 005/2019, Pregão Eletrônico 005/2019 da CPLMSA referente a aquisição de medicamentos.

- Processo 003/2019, Pregão Presencial 001/2019 da CPLSSA referente a aquisição de fardamentos.

- Processo 035/2018, Pregão Eletrônico 033/2018 da CPLSSA referente a enxoval hospitalar.

- Processo 030/2018, Pregão Eletrônico 028/2018 da CPLSSA referente a fornecimento de microcomputadores, desktops, notebooks,

monitores e estabilizadores.

- Processo 012/2018, Pregão Eletrônico 011/2018 da CPLCC referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos administrativos e serviços técnicos com comunicação.

3. RESULTADO DOS EXAMES

De acordo com o escopo da auditoria, foram destacados os achados ligados diretamente à questão da economicidade, assim como outros que, com ela, guardem afinidade, resultando em recomendações que devem ser implementadas e extrapoladas para os demais processos licitatórios da Secretaria de Saúde, caso se apliquem.

3.1. Das Estimativas de Preços

Um dos principais problemas detectados pela equipe de auditoria foi o do estabelecimento do preço de referência que serve de indicador tanto para se estimar o custo da aquisição como um todo, como para subsidiar o Pregoeiro na ocasião da realização do pregão propriamente dito.

O parâmetro é tão importante que a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, através da Gerência Geral de Licitações e Compras - GGLIC, editou a Instrução Normativa SLIC Nº 002/2016, que dispõe sobre os procedimentos de estimativas de preços nos processos de licitação, de dispensa e de inexigibilidade, no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Municipal, na qual se arrima a Secretaria de Saúde para definir seus preços de referência.

Apesar de louvável a iniciativa da GGLIC de regrar tão sensível etapa,

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06acfa1a-e1e2-4df8-bde3-0b3593a25a97

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06acfa1a-e1e2-4df8-bde3-0b3593a25a97

o normativo apresenta alguns conceitos e definições que deveriam ser alvo de revisão periódica. Um deles é o dispositivo que delimita no tempo a retroatividade em que se pode considerar válido um preço anteriormente praticado por esta Prefeitura ou mesmo por outros entes públicos.

O citado normativo estabelece em vários dispositivos que os preços só podem ser considerados se registrados até 180 dias no máximo, sejam eles advindos da Tabela Referencial de Preços da Prefeitura do Recife - TRP-REC, ou de outras fontes da Administração Pública em geral, desconsiderando até preços possivelmente ainda praticados pelo Município, procedentes de atas e/ou contratos igualmente em vigor.

Entende-se a preocupação dos editores da Instrução Normativa com o cenário inflacionário à época de sua elaboração. Nos idos de 2013 e 2014, como é de amplo conhecimento, houve uma aceleração dos preços em geral, com a inflação chegando a atingir o ápice de 10% ao ano em 2015. No entanto, no que pese a crise econômica já referida, os índices inflacionários caíram vertiginosamente a partir de 2016, encontrando-se atualmente em níveis aceitáveis para os padrões brasileiros e mantendo-se sobre controle.

Assim, é desarrazoado que "nunca" sejam considerados na definição dos valores de referência aqueles preços "recentemente" praticados pelo Município, que ultrapassam mesmo em pouco o limiar dos seis meses normatizados, tendo sido eles derivados ou não de uma licitação.

Colaciona-se aqui, preços extraídos do Portal de Compras relativos às últimas aquisições da Secretaria de Saúde e os presumidos no PL 005/2019 da CPLMSA, apontando-se para estimativas bem superiores aos dos derradeiros registros, chegando a atingir o patamar de 84% de acréscimo dos comprados em relação aos pretendidos.

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06acfa1a-e1e2-4df8-bde3-0b3593a25a97

Tabela 1

Comparação dos Preços da Última Compra com os Preços Estimados PL005/2019 da CPLMSA

DESCRIÇÃO DO ITEM	CADUM	ÚLTIMA COMPRA		ESTIMADO	VARIAÇÃO
		VALOR	DATA		
AMITRIPTILINA 25 MG. COMPRIMIDO.	30071	0,028	20/04/18	0,0397	42%
CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO.	30085	0,080	20/04/18	0,1474	84%
DIPIRONA 500 MG/ ML, AMPOLA COM 2 ML	30099	0,290	11/04/18	0,4660	61%
FLUCONAZOL 150MG (CÁPSULA)	13548	0,245	11/04/18	0,3700	51%
HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG/ML, AMPOLA COM 1 ML	30116	4,300	20/04/18	6,5087	51%
OCITOCINA 5 UI/ML, AMPOLA COM 1 ML	30236	0,870	11/04/18	1,4198	63%
OXACILINA 500 MG + DILUENTE IM/IV . FRASCO AMPOLA.	30298	1,800	11/04/18	2,5915	44%

Fonte: Portal de Compras da PCR

A título exemplificativo, extraiu-se alguns itens do PL 003/2019-CPLSSA, para se dar uma ideia de preços estimados de forma equivocada, que, como já relatado, podem contaminar o valor final dos processos licitatórios, induzindo os contendores a superestimar os preços ofertados, causando sérios prejuízos aos cofres públicos. Como pode ser observado, o item CADUM 43781, registrado na última linha da Tabela 2, apresentou como preço estimado um valor 190% maior que o efetivamente ofertado e homologado.

Tabela 2

Comparação dos Preços Homologados com os Preços Estimados PL003/2019 da CPLSSA

DESCRIÇÃO DO ITEM	CADUM	VALOR		VARIAÇÃO
		HOMOLOGADO	ESTIMADO	
JALECO MASCULINO MANGA COMPRIDA COM GOLA TIPO PALETÓ. 03 BOLSOS EM OXFORD 100% POLIESTER, (...)	43282	22,89	54,50	138%
JALECO MASCULINO MANGA COMPRIDA COM GOLA TIPO PALETÓ. 03 BOLSOS EM OXFORD 100% POLIESTER, (...)	43284	22,99	51,63	124%
JALECO MASCULINO PARA LABORATÓRIO MANGA COMPRIDA COM PUNHO EM MALHA SANFONADA; GOLA TIPO PALETÓ; 03 BOLSOS, EM OXFORD 100% POLIÉSTER, (...)	43293	23,00	57,50	150%
COLETE NA COR BRANCA COM BARRA SUPERIOR AMARELA FRENTE E COSTAS, SEM MANGAS, TECIDO OXFORD, 2 BOLSOS COM ZÍPER BILATERAL VERTICAL BRANCO (...)	43778	25,00	67,00	168%
COLETE NA COR BRANCA COM BARRA SUPERIOR AMARELA FRENTE E COSTAS, SEM MANGAS, TECIDO OXFORD, 2 BOLSOS COM ZÍPER BILATERAL VERTICAL BRANCO (...)	43781	25,00	72,50	190%

Fonte: Portal de Compras da PCR

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06acfa1a-e1e2-4df8-bde3-0b3593a25a97

Embora não tenha sido alvo deste trabalho, como comprovação de vícios na definição dos valores de referência levados às licitações, faz-se menção ao PL 015/2016-CPLMSA, para aquisição de medicamentos, que culminou com um resultado no mínimo extravagante, com a variação percentual entre os valores estimados e homologados atingindo a casa dos 200, 450 e até 1.800%, como foi o caso do item *Nifedipina 10 mg comprimido*, CADUM 30294, cujo valor estimado foi da ordem de R$0,57, enquanto o homologado não passou de parcos R$0,03 (três centavos de Real).

Ademais, como corroboração dessas incongruências, vale citar o BPS - Banco de Preços em Saúde do Governo Federal - que disponibiliza preços registrados até **18 meses**, e quando são recepcionados pela SESAU tem boa parte desses valores expurgados dos cálculos simplesmente por ultrapassarem os **180 dias** estipulados pela aludida Instrução Normativa, restringindo significativamente o número de elementos da amostra, o que será mais bem detalhado no ponto a seguir.

3.1.1. Da Aquisição de Medicamentos PL 05/2019 - CPLMSA

A pesquisa de preços de medicamentos no âmbito da PCR é realizada com o auxílio do BPS - Banco de Preços em Saúde do Governo Federal, conforme informado no Ofício nº 18/2019 - DEAS/SS de 20/02/2019, que apresenta preços públicos registrados nos últimos 18 meses. Segundo o Ministério da Saúde, o BPS é um sistema que se destina ao registro e consulta de informações de compras de medicamentos e produtos para a saúde.

Tal fonte de pesquisa tem como principais objetivos: proporcionar transparência quanto à utilização dos recursos públicos; conhecer os preços praticados em todo o território nacional; permitir o acompanhamento do histórico de compras e evolução dos preços praticados pela instituição; e qualificar a pesquisa de preços no âmbito do processo licitatório, considerando informações regionalizadas, tratamento

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06acfa1a-e1e2-4df8-bde3-0b3593a25a97

estatístico das informações de preço, comparação entre preços praticados e preços regulados, grau de concentração de mercado por princípio ativo, além de outros de menor relevância.

Apesar disso, quando os dados do BPS são importados para os mapas de preços da SESAU, muitos dos valores encontrados são automaticamente expurgados por conta da regra Municipal que limita seus registros a um máximo de 180 dias. E quando se aplica a regra estatística dos 25% para mais ou para menos sobre a média bruta obtida (art 10o, § 1o da IN 02/2016), eliminando valores fora deste intervalo, a amostra de preços úteis fica ainda menor.

Outro aspecto que pode mascarar o resultado da pesquisa é que a SESAU não faz regularmente o uso de filtros por região geográfica e nem por quantidades compradas, disponíveis nesse banco de preços ou em planilhas eletrônicas por ele geradas, deixando a base de dados sem a devida qualificação. Os mapas de preços do processo em epígrafe, por exemplo, consideraram valores de cidades com porte muito diferente de Recife, o que possivelmente distorceu o resultado final da estimativa.

Para se ter uma ideia do pequeno vulto das cidades pesquisadas, selecionou-se os itens em que a Secretaria de Saúde cotou quantidades acima de 1.000.000 de unidades e foi realizada uma análise estatística das populações das 66 cidades que compuseram a amostra (tabela com sete referências inserida no Anexo Único).

Na Tabela 3, abaixo inserida, é possível observar que a média aritmética das populações da amostra não ultrapassa a casa dos 50.000 habitantes; que quase 80% ficam abaixo dessa média; que a menor delas sequer chega ao patamar de 2.000 residentes, e apenas duas delas, o equivalente a 3%, registram mais de 300.000 moradores, enquanto que não foi identificada nenhuma com população acima de 500.000 habitantes.

Tabela 3

Análise Estatística Amostral de Cidades Pesquisadas

TOTAL DE CIDADES PESQUISADAS	66
POPULAÇÃO MÉDIA	48.031
MENOR POPULAÇÃO	1.970
MAIOR POPULÇÃO	414.586
MENOR QUE 10.000	23
MENOR QUE 50.000	52
MAIOR QUE 100.000	9
MAIOR QUE 300.000	2

Fonte: Portal de Compras e IBGE

Para piorar a situação, boa parte das cidades brasileiras de maior porte não insere seus dados no BPS com a devida frequência e regularidade, inclusive o Recife, muito embora exista a Resolução 18 da Comissão Intergestores Tripartite – CIT, de junho de 2017, da qual este Município faz parte, que tornou obrigatória a alimentação desse sistema pelos Estados, pelos Municípios e pelo Distrito Federal, quando da realização de licitação para a aquisição de medicamentos.

Recomendações

a) Fazer uso dos filtros que os sistemas disponibilizam, mormente volume de compras e região geográfica compatíveis, qualificando e adequando a pesquisa às peculiaridades do Município do Recife;

b) Atualizar, regularmente, o BPS com as contratações do Recife, segundo prevê a Resolução 18 da Comissão Intergestores Tripartite – CIT;

c) GGLIC - Revisar os conceitos e definições da IN SLIC 002/2016, no sentido de ampliar o universo de preços que comporão a estimativa de valor da licitação, especialmente o limite de 180 dias imposto aos gestores, atribuindo inclusive maior peso ao último preço pago pela Administração Municipal;

d) Usar outras fontes de consultas de preços públicos, além do BPS, para

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06acfa1a-e1e2-4df8-bde3-0b3593a25a97

fazer cotações de medicamentos como: painel de preços, e atas registradas de outros entes públicos, como autorizado pela citada IN, desde que o volume de compra e a região se assemelhem com a compra do Município de Recife.

3.1.2. Da Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos e Administrativos PL 012/2018- CPLCC

A Secretaria de Saúde abriu processo licitatório para a contratação de empresa fornecedora de mão de obra para vários postos de trabalho, com o fito de atender à demanda de suas unidades. Para estabelecer seu preço de referência, providenciou, conforme convenções coletivas das categorias, a atualização dos valores do Contrato nº 280/2013 que disponibiliza basicamente os mesmos postos. Incluiu, no entanto, no novo certame, o insumo "UNIFORME", que não constava no Contrato anterior, e que, segundo o Edital, teve seus valores estimados com base numa Ata de Registro de Preços interna - nº 269/2017 -, que apresentaria produtos similares.

Contudo, o que se pôde constatar na análise documental é que a Ata a que o Edital se reporta registrou preços para postos de trabalho diversos dos ora licitados, e, como no PL em tela não há um detalhamento dos itens que comporão esses uniformes, não se pode atestar se há uma equivalência com os postos da citada Ata, tornando débil a estimativa de custo desses fardamentos.

Apresentando apenas um preço único para os uniformes das diferentes categorias de trabalhadores, a Administração Municipal está a tratar como se fossem de um só padrão e a um mesmo custo os fardamentos para profissionais diversos, como JARDINEIROS, PISCINEIROS, COPEIROS, TELEATENDENTES, MAQUEIROS e RECEPCIONISTAS.

O referido Edital pecou ainda por não fazer previsão do custo de EPIs -

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06acfa1a-e1e2-4df8-bde3-0b3593a25a97

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06acfa1a-e1e2-4df8-bde3-0b3593a25a97

Equipamentos de Proteção Individual, o que lhe gerou impugnação. Acatando orientação da Comissão de Licitação e da Procuradoria Geral do Município, a Secretaria cuidou em corrigir sua omissão apresentando cotação com preços particulares, passando ao largo das instruções contidas nos art. 8º e seus incisos, e §2º do art. 14 da IN 02/2016 - que elegem como primeiras fontes de pesquisa os preços públicos advindos de atas de registro de preços, contratos, licitações e bancos de preços - e mesmo com a TRP oferecendo valores vigentes para vários itens requeridos.

A questão se agrava quando se constata que os documentos da pesquisa privada apresentam vícios diversos que poderiam atestar a inidoneidade das cotações. As três cotações apresentadas pelas empresas RPL, SOLL e ADSERV, inobstante anunciarem valores distintos para o insumo EPI em suas Planilhas de Custos e Formação de Preço, apresentam exatamente os mesmos valores para cada um desses equipamentos nas tabelas que os discriminam, sinalizando indícios de que são cópias uma das outras. E ainda ofertam os mesmos preços díspares para o mesmo item, como por exemplo, LUVA LÁTEX, que ora aparece por R$3,00 para um tipo de profissional, ora por R$6,00 para outro. Além do que, a cotação da ADSERV, mesmo carimbada e assinada por seu representante, exibe o CNPJ da RPL em sua proposta, como se fosse esta a real proponente.

Recomendações

a) Detalhar sempre no Termo de Referência a relação de uniformes e EPIs a serem utilizados em cada um dos postos de trabalho, para que se possa realizar uma adequada estimativa de preços;

b) Cumprir o que determina a IN nº 02/2016, em especial o disposto no §2º do art. 14, abstendo-se, sempre que possível, de apresentar exclusivamente preços privados para elaboração do valor estimado;

c) Quando, excepcionalmente, for necessário recorrer-se ao §2º do art. 12

da citada IN, que o faça de modo criterioso, verificando-se a correção e a idoneidade dos documentos apresentados, bem como justificando e demonstrando expressamente a indisponibilidade da TRP-REC e de demais preços públicos elencados no art. 8º dessa norma.

3.1.3. Do Fornecimento de Computadores, Monitores e Estabilizadores PL 030/2018 - CPLSSA

Na estimativa de preços do Processo Licitatório nº 030/2018-CPLSSA, a Secretaria de Saúde mais uma vez apresentou apenas coleta de preços com fornecedores privados, fazendo uso da exceção contida no art.12, §2º da Instrução Normativa. Como já anotado, o uso exclusivo de preços privados para a composição do valor estimado da licitação é situação totalmente excepcional, devendo ser expressamente justificada, o que não foi autuado pela Secretaria.

Não é razoável que, com a escalada tecnológica por que passa o mundo, não se tenha tido acesso a preços públicos para conhecerem-se os valores de referência de vários tipos de computadores ditos básicos ou intermediários (e até avançados) nos últimos 180 dias da pesquisa, e em nenhum dos entes federativos de todo o país. Tal ocorrência deve-se, provavelmente, às especificações exigidas no edital que, por serem extremamente detalhadas, findam por excluir do levantamento os registros de preços existentes.

Recomendações

a) Estabelecer especificações estritamente necessárias dos itens requeridos, de maneira que os produtos possam atender às necessidades da Administração sem causar dificuldades extras no processo de licitação que possam comprometer a competitividade e onerar seu resultado final;

b) Quando admissível, solicitar a aquisição de itens já existentes nos bancos

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06acfa1a-e1e2-4df8-bde3-0b3593a25a97

de preços, facilitando, assim, a etapa de levantamento de valores para estabelecer-se o preço de referência, aproveitando, possivelmente, as últimas compras como parâmetro;

c) Dar preferência aos preços públicos porventura existentes ou, na sua ausência, procurar produtos similares, que, por semelhança, sirvam como referência para instruir a cotação desejada.

3.1.4. Do Indicador "ECONOMICIDADE DO PROCESSO"

A maioria dos processos analisados anuncia no Portal de Compras desta PCR um alto índice de ECONOMICIDADE DO PROCESSO (comparação entre o valor estimado e o homologado), o que, numa análise superficial, poderia ser interpretado como um bom resultado do ponto de vista econômico tendo como base este indicador. Entretanto, por problemas diversos, como já relatado neste trabalho, frequentemente os valores estimados estão consideravelmente acima do mercado bem como do preço atualizado da última compra realizada pela própria Prefeitura do Recife, o que desabona a utilização desse índice como fonte para qualquer possível medida de eficiência.

Recomendações

a) Procurar estabelecer o preço de referência dos processos licitatórios de maneira criteriosa para que o resultado aproxime-se do real valor praticado pelo mercado, mitigando falhas no resultado final do processo;

b) Evitar utilizar o índice ECONOMICIDADE DO PROCESSO, disponível no Portal de Compras, como indicador de avaliação de desempenho, até que se corrija as distorções encontradas nos procedimentos de estimativas de

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06acfa1a-e1e2-4df8-bde3-0b3593a25a97

preços de referência dos processos licitatórios.

3.2. Das Especificações dos Itens Demandados

Um dos pontos fundamentais para se determinar o que se quer realmente adquirir é a correta descrição do produto desejado. Aspectos como unidade de medida, tamanho, cor e outras características intrínsecas ao bem ou serviço, precisam estar bem definidas e explicitamente relatadas de maneira a facilitar o entendimento dos demais atores envolvidos no processo de aquisição. Problemas de várias nuances, porém, foram detectados dentro da análise realizada, como se pode observar na exemplificação a seguir.

O Processo 035/2018 da CPLSSA, referente à aquisição de Enxoval Hospitalar (batas, camisolas, shorts, camisetas e fronhas) apresenta 17 itens que não têm histórico no CADUM - Cadastro Único de Materiais, por referirem-se a itens recém cadastrados, muito embora produtos similares já sejam usados regularmente nas unidades de saúde do Município. Alterações realizadas no descritivo de cada um desses materiais tornaram-lhes "inéditos" no Sistema do Portal de Compras desta Prefeitura bem como nas demais fontes públicas de pesquisa de preços de insumos médico-hospitalares. Com isto, a estimativa de custos foi feita utilizando-se apenas de preços privados, em sua maioria, porquanto fica muito difícil a coincidência exata das minúcias na descrição dos materiais desejados pela SESAU com o detalhamento dos mesmos bens adquiridos por outros entes públicos.

Da mesma forma, o PL 003/2019 da CPLSSA, referente a fardamentos (jalecos e conjuntos) com vinte itens no total, mas com somente cinco com histórico de compras no sistema - visto que os demais foram cadastrados recentemente - o que, pelo mesmo motivo anteriormente narrado, também comprometeu a estimativa de preços do processo licitatório.

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06acfa1a-e1e2-4df8-bde3-0b3593a25a97

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06acfa1a-e1e2-4df8-bde3-0b3593a25a97

Na mesma linha seguiu o pregão para aquisição de produtos de informática, PL 030/2018 - CPLSSA, que pelas rigorosas especificações, culminaram por dificultar a pesquisa para estimativa dos preços que foram levados à licitação, podendo inclusive haver contaminado o próprio resultado do pregão.

Se a lógica já não o fosse suficiente, a própria Lei de Licitações e Contratos exaltou em seu texto a questão da similaridade e padronização dos bens e serviços necessários à Administração:

> *Art. 7º...*
>
> *§ 5º **É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade** ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.*
> (sem grifos no original)
>
> *Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:*
>
> *I - **atender ao princípio da padronização**, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas;*
> (sem grifos no original)

De outra ordem, mas não menos comprometedora é a ausência de informações necessárias à perfeita caracterização do item almejado. Como foi o caso da não inserção de EPIs no PL 012/2018 - CPLCC (tema já abordado anteriormente), que cuida da contratação de profissionais que requerem esses equipamentos para o cumprimento de suas tarefas. Demandada, a SESAU providenciou a inclusão daqueles custos relacionando quais elementos seriam necessários para cada uma das profissões. Esqueceu, no entanto, de detalhar melhor a descrição dos itens exigidos, como, por exemplo, o PROTETOR SOLAR, que não foi discriminado pelo fator de proteção solar nem tampouco pelo volume do recipiente, o que afeta diretamente a definição do seu valor de mercado.

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06acfa1a-e1e2-4df8-bde3-0b3593a25a97

Recomendações

a) Procurar padronizar as especificações dos materiais requeridos pela Administração, de forma que sejam similares às já existentes nos sistemas de pesquisa, facilitando, destarte, a etapa de levantamento de valores para estabelecer-se o preço de referência, aproveitando, possivelmente, as últimas compras como parâmetro para futura aquisição;

b) Caso haja alteração na caracterização do bem ou serviço que justifique a geração de uma nova numeração no cadastro, fazer constar na solicitação o código do antigo produto para facilitar a pesquisa de preços;

c) Priorizar sempre as fontes públicas como locais de consulta de preços de referência, mesmo que a descrição encontrada não seja exatamente igual à do pretenso objeto, pois pequenas diferenças nas especificações podem ser irrelevantes na composição do preço final do material;

d) Zelar para que todos os insumos dos itens reclamados estejam bem caracterizados e definidos para favorecer a compreensão e evitar equívocos dos demais atores do processo.

3.3. Da Definição das Quantidades Pretendidas

Na análise realizada, pôde-se constatar que, em certos casos, as quantidades levadas ao pregão fogem muito das reais necessidades da Secretaria de Saúde. Indagada, esta Secretaria alegou que *"por se tratar de licitação para registro de preços, os quantitativos a serem registrados em ata não implicam em necessária contratação na sua integralidade, deixando margem para contratações excedentes eventualmente necessárias, sem que seja necessário novo processo licitatório para o*

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06acfa1a-e1e2-4df8-bde3-0b3593a25a97

certame." (ofício 18/2019 - DEAF/SS). E ainda ressaltou que *"o caráter não contratual do Sistema de Registro de Preços, que em nada vincula a Administração à efetiva contratação da empresa registrada em Ata, haja vista, ainda a possibilidade de solicitações totais ou parciais à ARP, o que possibilita a aferição e registro dos quantitativos para além do estimado, inclusive em razão da natureza do objeto."* (ofício 033/2019)

No Processo 003/2019 CPLSSA de aquisição de fardamentos, por exemplo, foram cotadas cerca de 56.000 unidades de jalecos, o que naturalmente chama a atenção por si só. Solicitada a justificar, a SESAU limitou-se a fornecer uma relação com aproximadamente 9.500 servidores (ofício 033/2019), sem especificar, no entanto, quais deles fariam realmente o uso do fardamento, posto que na relação apresentada constam profissionais de várias categorias, dentre elas: engenheiros, agentes de serviços gerais, técnicos de segurança no trabalho, analista de gestão contábil, vigia, assistentes técnicos administrativos, fiscais de obras e serviços; além de outros lotados em setores diversos da área fim, como no gabinete da Secretaria, por exemplo, ou mesmo aqueles cedidos a outros órgãos; servidores esses que, a princípio, não necessitariam do uso desses uniformes.

Como se pode observar, a quantidade licitada é quase seis vezes maior que o número de servidores, e que representaria um montante de mais de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), segundo as estimativas de preços levadas ao Pregão, e a SESAU não fez a devida justificativa da necessidade dessas elevadas quantidades nem no Edital nem no curso desta Auditoria.

Já no Processo 0035/2018 CPLSSA de aquisição de enxoval hospitalar (batas, camisolas, shorts, camisetas e fronhas), foram registrados preços para 103.325 unidades, enquanto que a projeção de demanda, de acordo com a solicitação das unidades anexas à justificativa de 14/03/2019 da Gerência de Atenção Ambulatorial e Assistência Hospitalar - Ofício 033/2019 DEAF/SS, aponta para um quantitativo de apenas 13.260 unidades. Ou seja, a Secretaria de Saúde está licitando algo em torno

de oito vezes sua real necessidade, chegando a atingir a cifra de R$4.800.000,00, de acordo com sua própria estimativa, e tudo sem a exigida e adequada justificativa.

Além disso, as Comunicações Internas encaminhadas pelas unidades de saúde solicitando os materiais não têm um padrão definido, um simples formulário modelo sequer é regularmente utilizado, o que pode causar erros e confusão na hora de consolidar a necessidade de toda a Secretaria. Algumas unidades até fazem uso de uma solicitação modelo onde consta inclusive o seu Centro de Custo, outras se limitam a uma mera relação do material necessário, sem que fique claro para qual período se presta o pedido, se suprirá o intervalo de um ano, ou algo que o valha, ou se a quantidade pleiteada levou em consideração a vida útil de cada item do enxoval.

Na mesma linha de previsões exageradas, seguiu o PL 005/2019 da CPLMSA, referente à aquisição de 34 lotes de medicamentos. De acordo com o relatório do consumo histórico dos últimos cinco anos, as quantidades estimadas são em média 35% maiores do que o pico daquele período. E isso depois de expurgar o medicamento *Levonorgestrel 0,15mg + Etinilestradiol 0,03mg comprimido* que registrou um aumento da ordem de 5.000% além do consumo máximo quinquenal, e a SESAU mais uma vez deixa a desejar explicações para esses significativos acréscimos.

É perfeitamente possível que a estratosférica elevação detectada na quantidade do medicamento acima citado seja fruto de uma falha de registro, de cadastro, de digitação, etc. Se o for, no entanto, percebe-se que a Secretaria não faz uma criteriosa revisão na montagem de suas licitações, posto que não conseguiu detectar tão grosseiro erro. Mas se por acaso o volume licitado não estiver corrompido por vício, a falta da justificativa para tão expressivo incremento, além de tornar-se inquietante, foi mais uma vez desprezada pela Secretaria de Saúde.

Seguindo a mesma rotina, o Processo Licitatório nº 012/2018 - CPLCC, aberto para contratação de mão de obra não apensou justificativa plausível para as quantidades licitadas. Questionada pela RDI GUADI/CGM nº01, a SESAU anexou o

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06acfa1a-e1e2-4df8-bde3-0b3593a25a97

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06acfa1a-e1e2-4df8-bde3-0b3593a25a97

atual Contrato, nº 280/2013, respondeu que *"(...) os quantitativos de cada posto pretendido para o Processo Licitatório nº 012/2018 - CPLCC foi quantificado a partir do panorama atual desta Secretaria de Saúde(...)"*, e, por conta de ser uma licitação para registro de preços, seguiu com os mesmos argumentos já transcritos do Ofício nº18/2019 - DEAF/SS no primeiro parágrafo deste ponto.

Levantados os postos de serviço da presente execução contratual no período abril/18 a março/19 e cotejando-se com as quantidades levadas ao pregão em andamento, verifica-se que alguns desses postos apresentam valores superestimados em relação ao passado recente e sem a demonstração pontual que os justifiquem, como se pode aferir na Tabela 4 abaixo:

Tabela 4

Postos Estimados comparados com Postos Contratados e Executados
Período 04/2018 a 03/2019

DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADES			MÁXIMO EXECUTADO X SOLICITADO
	PL Nº 12/2018	CONTRATO Nº 280/2013	MÁXIMA EM 12 MESES	
JARDINEIRO - DIARISTA, PERFAZENDO 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS CBO. (6220-10)	20	6	1	**1900%**
OFICIAL DE CONTROLE ANIMAL (LAÇADOR)- COM PLANTÃO NOTURNO, COM ESCALA DE TRABALHO DE 12X36H.	2	4	0	**NA**
ARTÍFICE DE ÓRTESE DIARISTA, JORNADA 44H HORAS SEMANAIS. (CBO 3225-05)	8	4	2	**300%**
TELEATENDENTE - COM CARGA HORÁRIA DE 36 HORAS SEMANAIS, COM ADICIONAL NOTURNO DE 20% - CBO 4222-05	100	40	33	**203%**
OPERADOR DE RÁDIO CHAMADA - PLANTÃO NOTURNO, EM ESCALA DE TRABALHO DE 12X36, ADICIONAL NOTURNO DE 20% - CBO 4222-20.	6	12	9	**-33%**

Fontes: Portal de Compras e resposta da SESAU à RDI 01/2019.

Destaque para o item JARDINEIRO - DIARISTA, em que a quantidade pedida para o novo contrato excede em mais de 230% o valor anteriormente

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06acfa1a-e1e2-4df8-bde3-0b3593a25a97

contratado, o que já carecia de uma robusta justificativa. Entretanto, se a referência for a máxima utilização no período analisado acima referido, o número de postos excedentes sobe para expressivos **1.900%**, e sem qualquer menção à necessidade de tão considerável acréscimo. É até aceitável e prudente que se trabalhe com uma margem de segurança, mas tudo dentro de certa razoabilidade e não com uma exacerbação dessa ordem.

De forma coerente, porém, é importante grifar, o posto para OPERADOR DE RÁDIO CHAMADA mostrado na Tabela 3 teve sua estimativa reduzida em 33% em relação ao ora executado, chegando aos 50 pontos percentuais se se tomar como base a quantidade atualmente contratada. Destarte, essa mesma congruência haveria de ser adotada para os demais itens licitados, ressalvados aqueles que JUSTIFICADAMENTE necessitassem ser ampliados.

Já para dimensionar a quantidade de computadores no PL 030/2018-CPLSSA, a Secretaria utilizou-se do CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, tendo como indutor a necessidade de adequação do seu parque tecnológico para atender à implantação do e-SUS AB - Estratégia do Ministério da Saúde para informatização qualificada do Sistema Único de Saúde (SUS), como também satisfazer às necessidades próprias da Secretaria. Não realizou, porém, o preciso levantamento presencial nos locais onde serão instalados os equipamentos demandados, o que pode gerar distorção entre o tipo de máquina adquirida e o ambiente onde será utilizada.

Em suma, mesmo considerando a vantagem trazida pelo sistema de Registro de Preços da não obrigatoriedade de aquisição dos montantes registrados, não deve a Secretaria de Saúde do Município valer-se disto para rebaixar os preços ofertados no pregão por conta da economia de escala, em detrimento da segurança econômica dos fornecedores, podendo até gerar prejuízos para as duas partes, com as consequentes inexecução e rescisão contratuais, sem olvidar que tal conduta poderá afastar os bons fornecedores das futuras licitações, em função da perda da confiabilidade destes no órgão.

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06acfa1a-e1e2-4df8-bde3-0b3593a25a97

Recomendações

a) Definir apropriadamente as quantidades a serem adquiridas nos processos licitatórios, baseando-se no consumo histórico e possíveis futuros projetos, justificando-as obrigatória e adequadamente de modo que os números levados ao certame traduzam a real necessidade da Secretaria de Saúde;

b) Privar-se de colocar quantitativos muito além dos pleiteados, evitando causar possíveis dificuldades aos fornecedores e à própria Prefeitura, por consequência;

c) Regulamentar o processamento dos pedidos realizados pelas unidades de saúde, no sentido de padronizar as solicitações, considerando as especificidades de cada item, facilitando com isso, a consolidação da demanda total;

d) Antes da formalização do contrato de compra dos equipamentos de informática, de que trata o PL 030/2018-CPLSSA, realizar visitas às Unidades de Saúde para apurar *in loco* a real premência de cada setor, evitando adquirir itens que não se adéquem ou que apresentem especificações superiores ou inferiores às suas legítimas necessidades.

3.4. Da Opção pelo Pregão Presencial no PL 003/2019 - CPLSSA

De acordo com a legislação em vigor, a Administração Municipal deve adotar preferencialmente o pregão eletrônico como modalidade para aquisição de bens e serviços comuns. A Secretaria de Saúde, no entanto, optou por realizar pregão

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06acfa1a-e1e2-4df8-bde3-0b3593a25a97

presencial no Processo Licitatório nº 003/2019 - CPLSSA soba alegação de ser um rito mais célere, por permitir a análise imediata da documentação de habilitação. Além disso, uma notificação do Ministério Público Federal questionando a falta de fardamentos para os agentes comunitários de saúde teria tornado essa aquisição algo urgente. No exame do processo, porém, foi identificado que a demora se deu por motivos internos da própria Secretaria de Saúde na organização das solicitações das diversas áreas envolvidas no processo. Um primeiro pedido de licitação foi encaminhado em 11/01/2018, solicitação esta que foi cancelada a pedido da Gerência Executiva de Administração em 03/08/2018. Posteriormente, em 18/10//2018 - dois meses e meio após o cancelamento do primeiro - novo pedido foi aberto já solicitando a modalidade pregão presencial em virtude da urgência, o que culminou com a homologação de uma Ata de Registro de Preços em 28/02/2019.

Como acima demonstrado, a justificativa para utilização do pregão presencial não se sustenta por vários motivos. Primeiramente, a Secretaria não foi o bastante diligente na preparação do certame, posto que só veio a dar início ao segundo processo cerca de 75 dias após o cancelamento do primeiro e com data para abertura das propostas distando quase 120 dias do marco inicial da segunda operação. Ou seja, o Pregão que precisava ser célere apenas ocorreu após seis meses da sua solicitação e da justificativa para que o fosse na modalidade Presencial.

Ainda pior, em consulta realizada ao Portal da Transparência em 03/06/2019 não havia notícia da efetivação da compra dos pretendidos fardamentos, apesar de decorridos mais de 90 dias da homologação do Processo Licitatório.

Ainda sobre esse PL, cabe uma importante observação com relação aos resultados obtidos com a conclusão do pregão. Os valores unitários do Lote 2 - reservado para contratação de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual - resultaram significativamente menores que os do Lote 1 - ampla concorrência, o que representa uma situação pouco comum na maioria dos pregões, visto que, por motivos óbvios, espera-se que as pequenas organizações apresentem preços um pouco maiores que as grandes, e que, com estas, não

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06acfa1a-e1e2-4df8-bde3-0b3593a25a97

consigam competir nas licitações públicas. Daí o objetivo da Lei Complementar 123/2006 de fomentar a participação das menores, privilegiando-as, dando-lhes uma oportunidade de disputa apenas entre si.

Como o Pregão já havia sido homologado, esta Controladoria, diligentemente, antecipou-se à conclusão e liberação deste Relatório, encaminhando o Ofício nº 127/2019-GAB/CGM, ao Secretário de Saúde, protocolado em 16/05/2019, cujo conteúdo adverte e orienta a SESAU como proceder preventivamente diante do inusitado resultado.

Nesse documento foi recomendado que, caso a Secretaria de Saúde necessitasse da imediata aquisição de quaisquer daqueles produtos, o fizesse lançando mão da Ata resultante do Lote 2, adjudicado e homologado à empresa BOM GOSTO CRIAÇÕES INDÚSTRIA COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ 27.414.586/0001-97, deixando, prudentemente, de adquiri-los dentro do Lote 1, e, ainda, que abrisse negociação com o vencedor da cota principal no intuito de reduzir os preços aos patamares obtidos na cota reservada. Com isto, estar-se-ia a proporcionar uma economia na casa dos R$265 mil, se a SESAU porventura adquirir todo o quantitativo registrado.

Recomendações

a) Adotar preferencialmente a modalidade Pregão Eletrônico nos processos licitatórios realizados pela Secretaria de Saúde;

b) Procurar ser mais expedita em seus procedimentos licitatórios, de maneira a evitar atrasos que possam culminar em urgências para justificar a não realização do pregão na forma eletrônica;

c) Considerar-se advertida quanto à realização de pregão presencial sem justificativa plausível;

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06acfa1a-e1e2-4df8-bde3-0b3593a25a97

d) Esgotando-se todas as possibilidades de aquisições dentro da Ata da cota reservada, e caso não seja exitosa a proposta de ajuste com o vencedor do Lote1 (ações recomendadas no Ofício supracitado), expandir a negociação aos demais licitantes, evitando adquirir os produtos da empresa detentora da Ata correspondente à cota principal;

e) Abster-se, futuramente, de homologar lotes com itens iguais que resultem em preços exageradamente diferentes, procedendo à possível revogação do certame, após varridas todas as negociações permitidas em Lei.

4. CONCLUSÃO

De todo o exposto, conclui-se que há falhas significativas nas elaborações dos processos licitatórios da Secretaria de Saúde, principalmente no que concerne às estimativas de preços dos itens que se quer adquirir, como também no dimensionamento das quantidades desses produtos por sugerir a compra de volumes consideravelmente maiores do que realmente se deseja. O que, de um lado, pode elevar os valores a serem pagos pela Administração alavancando-se as propostas para cima; e de outro, tentar reduzir esses preços artificialmente por induzir os fornecedores a erro de avaliação do que de fato será contratado e adquirido. Porquanto, as recomendações aqui elencadas apontam para que se tenha uma estimativa tanto de preços quanto de quantidades mais próximas da realidade, no afã de buscar-se preços justos que atendam as duas partes sem causar possíveis prejuízos a qualquer delas, ou a ambas em certos casos.

Recife, 12 de julho de 2019

Antonio Sérgio Carneiro Leão
Mat. 37.259-7

Ana Beatriz Burgardt Castro
Mat. 110.266-4

PREFEITURA DO
RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Graciane Costa Gomes dos Santos Almeida
Mat. 107.073-8

De acordo,

Ernesto Henrique Engel Gomes da Silva Filho
Gerente de Auditoria Governamental

André José Ferreira Nunes
Controlador Geral do Município

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06acfa1a-e1e2-4df8-bde3-0b3593a25a97

5.

ANEXO ÚNICO

MEDICAMENTOS COTADOS ACIMA DE UM MILHÃO DE UNIDADES
POPULAÇÃO DAS CIDADES

AMITRIPTILINA 25 MG. COMPRIMIDO.		CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO.		CLORPROMAZINA 100 MG. COMPRIMIDO.		FLUOXETINA 20 MG. COMPRIMIDO.		LEVOMEPROMAZINA 100 MG. COMPRIMIDO.		LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG. COMPRIMIDO.		OMEPRAZOL 20 MG. COMPRIMIDO.	
CIDADE	Nº DE HABIT	CIDADE	Nº DE HABIT	CIDADE	Nº DE HABIT	CIDADE	Nº DE HABIT	CIDADE	Nº DE HABIT	CIDADE	Nº DE HABIT	CIDADE	Nº DE HABIT
ARARAQUARA	208.662											ARARAQUARA	208.662
CAMPOS GERAIS	27.600	GUACUI	27.851	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	43.921	RIO NEGRO	31.274	SAO MANUEL	38.342			BROTAS	21.580
SANTANA DO MUNDAU	10.961	RINCAO	10.414	NOVA AURORA	11.866	LAJES	10.381	SANTANA DO MUNDAU	10.961			CACHOEIRA DOURADA	8.254
CAFEARA	2.695	TAQUARAL	2.810	TAQUARAL	2.810	CAFEARA	2.695	MATARACA-PB	3.982	MUNICÍPIO DE IPIACU	4.107	CAFEARA	2.695
PALOTINA	28.683	RIO NEGRO	31.274	MINEIROS	52.935	SAO MANUEL	38.342	SAO MATEUS DO SUL	41.257			CAMPOS GERAIS	27.600
BIRIGUI	108.728											CIANORTE	69.958
SAO BENEDITO DO SUL	13.941	CACHOEIRA DOURADA	13.941	PALOTINA	28.683	NOVA AURORA	11.866	SANTA HELENA	23.413			DIVINOLANDIA	11.208
ESPERANCA NOVA	1.970	ESPERANCA NOVA	1.970	ESPERANCA NOVA	1.970	ESPERANCA NOVA	1.970	CAFEARA	2.695	LUCIANOPOLIS	2.249	ESPERANCA NOVA	1.970
RIO NEGRO	31.274	MARATAIZES	34.140	CIANORTE	69.958	PEDERNEIRAS	41.497	PEDERNEIRAS	41.497			GUACUI	27.851
MATARACA-PB	3.982	PONTALINDA	4.074	PONTALINDA	4.074	MATARACA-PB	3.982	RIO BRANCO	5.070	SAO JOSÉ DA BARRA	6.778	IGUARACU	3.982
SANTA RITA DO PARDO	7.259	SANTA RITA DO PARDO	7.259	LAJES	10.381	PAULA FREITAS	5.434	BARRACAO	9.735	PEDERNEIRAS	41.497	INDIANOPOLIS	6.190
IPIACU	4.107	RIO BRANCO	5.070	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	5.098	IPIACU	4.107	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	6.887	RINCAO	10.414	IPIACU	4.107
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	189.889											ITABAIANA	86.967
CIANORTE	69.958	PRESIDENTE PRUDENTE	207.610			PRESIDENTE PRUDENTE	207.610	BAURU	343.937			ITAPOLIS	40.051
LUCENA	11.730	DIVINOLANDIA	11.208	PARAGUACU	20.245	SANTANA DO MUNDAU	10.961	SAO BENEDITO DO SUL	13.941			LAJES	10.381
ARIRANHA DO IVAI	2.453	CAFEARA	2.695	CAFEARA	2.695	ARIRANHA DO IVAI	2.453	RIO BOM	3.334	PAJEU DO PIAUI	3.363	LUCIANOPOLIS	2.249
SANTA CRUZ DO RIO PARDO	43.921	CIANORTE	69.958	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	189.889	CIANORTE	69.958	CIANORTE	69.958			MARATAIZES	34.140
SCHROEDER	15.316	SAO BENEDITO DO SUL	13.941	RIO NEGRO	31.274	SAO BENEDITO DO SUL	13.941	PALOTINA	28.683			NOVA AURORA	11.866
NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	5.098	PAULA FREITAS	5.434	CACHOEIRA DOURADA	8.254	RIO BRANCO	5.070	CACHOEIRA DOURADA	8.254	MASSARANDUBA	14.674	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	5.098
IGUARACU	3.982	MATARACA-PB	3.982	MARATACA	3.982	IGUARACU	3.982	PONTALINDA	4.074	INDIANOPOLIS	6.190	PAJEU DO PIAUI	3.363
PARAGUACU	20.245	CARPINOPOLIS	15.290	MARATAIZES	34.140	PARAGUACU	20.245	LARANJEIRAS DO SUL	30.777			PALMEIRAIS	13.745
MARATAIZES	34.140	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	43.921	MATAO	76.786	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	43.921	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	43.921			PALOTINA	28.683
SANTA HELENA	23.413	SANTA HELENA	23.413	PEDERNEIRAS	41.497	PALOTINA	28.683	MARATAIZES	34.140			PARAGUACU	20.245

continua

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06acfa1a-e1e2-4df8-bde3-0b3593a25a97

continuação

AMITRIPTILINA 25 MG. COMPRIMIDO.		CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO.		CLORPROMAZINA 100 MG. COMPRIMIDO.		FLUOXETINA 20 MG. COMPRIMIDO.		LEVOMEPROMAZINA 100 MG. COMPRIMIDO.		LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG. COMPRIMIDO.		OMEPRAZOL 20 MG. COMPRIMIDO.	
CIDADE	Nº DE HABIT	CIDADE	Nº DE HABIT	CIDADE	Nº DE HABIT	CIDADE	Nº DE HABIT	CIDADE	Nº DE HABIT	CIDADE	Nº DE HABIT	CIDADE	Nº DE HABIT
MATAO	76.786	ARARAQUARA	208.662			ARARAQUARA	208.662					PEDERNEIRAS	41.497
PONTALINDA	4.074	IPIACU	4.107	RIO BRANCO	5.070	PONTALINDA	4.074	PAULA FREITAS	5.434	CACHOEIRA DOURADA	8.254	PONTALINDA	4.074
DIVINOLANDIA	11.208	SANTANA DO MUNDAU	10.961	SAO BENEDITO DO SUL	13.941	RINCAO	10.414	LUCENA	11.730			PORANGABA	8.326
CAMBE	96.733											PORTO NACIONAL	49.146
PRESIDENTE PRUDENTE	207.610											PRESIDENTE PRUDENTE	207.610
NOVA AURORA	11.866	LUCENA	11.730	BROTAS	21.580	DIVINOLANDIA	11.208	MATELANDIA	16.078			RINCAO	10.414
RIO BRANCO	5.070	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	5.098	SANTA RITA DO PARDO	7.259	NOVA ITABERABA	4.267	SANTA RITA DO PARDO	7.259	SAO BENEDITO DO SUL	13.941	RIO BRANCO	5.070
PEDERNEIRAS	41.497	MINEIROS	52.935	CAMBE	96.733	MINEIROS	52.935	PORTO NACIONAL	49.146			RIO NEGRO	31.274
ITABAIANA SERGIPE	86.967	VILA VELHA	414.586			TABOAO DA SERRA	244.528					SANTA CRUZ DO RIO PARDO	43.921
GUACUI	27.851	PALOTINA	28.683	PORTO NACIONAL	49.146	MARATAIZES	34.140	SAO MANUEL	38.342			SANTA HELENA	23.413
RINCAO	10.414	LAJES	10.381	LUCENA	11.730	CACHOEIRA DOURADA	8.254	RINCAO	10.414	ARAUCARIA	119.123	SANTA RITA DO PARDO	7.259
LAJES	10.381	PORANGABA	8.326	SANTANA DO MUNDAU	10.961	SANTA RITA DO PARDO	7.259	LAJES	10.381	CIANORTE	69.958	SANTA RITA DO PARDO	7.259
MARMELEIRO	13.900	NOVA AURORA	11.866	GUACUI	27.851	LUCENA	11.730	PARAGUACU	20.245			SANTANA DO MUNDAU	10.961
BROTAS	21.580	BROTAS	21.580	ITURAMA	34.456	BROTAS	21.580	RIO NEGRO	31.274			SAO BENEDITO DO SUL	13.941
PORANGABA	8.326	RIO BOM	8.254	RINCAO	10.414	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	6.887	BARRACAO	9.735	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	43.921	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	6.887
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	6.887	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	6.887	PORANGABA	8.326	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	5.098	PORANGABA	8.326	MARATAIZES	34.140	SAO JOSE DE CAIANA	6.010
PORTO NACIONAL	49.146	CAMBE	96.733	PRESIDENTE PRUDENTE	207.610	CAMBE	96.733	CAMBE	96.733			SAO MANUEL	38.342
MINEIROS	52.935	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	189.889	ARARAQUARA	208.662	ATIBAIA	126.603	PRESIDENTE PRUDENTE	207.610			SAO MANUEL	38.342
TAQUARAL	2.810	IGUARACU	3.982	RIO BOM	3.334	RIO BOM	3.334	IGUARACU	3.982	RIO BRANCO	5.070	TAQUARAL	2.810
VILA VELHA	414.586											VILA VELHA	414.586

Fonte: Portal de Compras e IBGE

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06acfa1a-e1e2-4df8-bde3-0b3593a25a97

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06acfa1a-e1e2-4df8-bde3-0b3593a25a97

PREFEITURA DO RECIFE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		COMUNICAÇÃO INTERNA **DATA**: 01/08/2019 **Nº**: 06/2019 – **GAUDI/CGM**	
DE: Ernesto Henrique Engel	**UNIDADE:** GAUDI/CGM	**PARA:** André Nunes	**UNIDADE:** GAB/CGM
ASSUNTO: Encaminha Relatório de Auditoria juntamente com planilha de acompanhamento de recomendações.			

Senhor Controlador Geral,

Com os meus cumprimentos, venho por meio desta comunicação interna encaminhar Relatório de Auditoria Nº 01/2019 realizada na Secretaria de Saúde – SESAU. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a eficiência e recomendar melhorias nos Processos de Licitação da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife. Encaminho também modelo de planilha contendo sugestão para plano de ação a ser adotado pela unidade auditada, documento este que tem por finalidade facilitar o acompanhamento do cumprimento das recomendações presentes no relatório de auditoria.

Tendo em vista as recomendações presentes no relatório supramencionado, recomendo que toda documentação referida seja enviada à SESAU para que esta Secretaria se pronuncie, em prazo a ser definido pelo ato de encaminhamento desta CGM, quanto à adoção das medidas cabíveis necessárias a sanar as irregularidades apontadas. Solicito também que se avalie a necessidade de firmar Termo de Ajuste de Gestão com o titular da pasta auditada.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição.

Atenciosamente,

Ernesto Henrique Engel
Gerente de Auditoria Governamental - GAUD

Ernesto Henrique Engel Gomes da Silva Filho
Gerente de Auditoria Governamental
Controladoria Geral do Município
Mat. 103.409-0

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Controladoria Geral do Município
Em, 13/08/19
Hora: 10:29
Recebido por:

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 16d27d7b-7c6e-49cb-8291-d2bcf6367d2b

DECLARAÇÃO

Conforme Resolução TCE – PE nº 67/2019 – Anexo IV em resposta ao item 14, informamos que foram encaminhadas cópias do Relatório de Auditoria n 01/2019 às Gerências constantes no relatório em questão com a finalidade de que sejam tomadas as medidas necessárias para saneamento das irregularidades apresentadas no referido relatório.

Recife, 23 de abril de 2020.

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS

Felipe Bittencourt
Diretor Executivo de Administração e Finanças
PCR/SS/FMS

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334868e2-8d3f-4eec-a431-845800da90e8

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento do item 12 do anexo III e item 15 do anexo IV da Resolução TCE nº 67/2019, declaramos que o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE SAÚDE não guarda recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 13 de março de 2020.

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS

Felipe Bittencourt
Diretor Executivo de Administração e Finanças
PCR/SS/FMS

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
105836-3 B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM:31/12/19				840.521,29
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				840.521,29

Recife, 21 de Janeiro de 2020

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

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

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

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105836	**SALDO ANTERIOR**		**5.432.936,21**
02/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.005,05	5.426.931,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	223.104,29	5.203.826,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	455.207,92	4.748.618,95
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	458.444,17	0,00	5.207.063,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	1.430.406,25	3.776.656,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	1.497.320,16	2.279.336,71
03/12/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	444,00	0,00	2.279.780,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	996,67	2.278.784,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.540,41	2.276.243,63
04/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.125,56	2.275.118,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	1.125,56	0,00	2.276.243,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.125,59	2.275.118,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	2.152,00	2.272.966,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	3.672,00	2.269.294,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.364,00	2.264.930,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.005,05	2.258.924,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	6.970,00	2.251.954,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	16.677,12	2.235.277,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	19.800,00	2.215.477,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	27.230,00	2.188.247,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	34.680,00	2.153.567,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	35.858,00	2.117.709,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	114.000,00	2.003.709,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	191.400,00	1.812.309,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.657.331,81	0,00	3.469.641,68
05/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	84,00	3.469.557,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	360,00	3.469.197,68
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.720,00	0,00	3.471.917,68
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.350.004,94	0,00	4.821.922,62
06/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	90,00	4.821.832,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	360,00	4.821.472,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	6.250,08	4.815.222,54
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	12.800,00	0,00	4.828.022,54
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	15.491,74	0,00	4.843.514,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	17.000,00	4.826.514,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	51.297,32	4.775.216,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	57.850,00	4.717.366,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	68.280,00	4.649.086,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	69.107,80	4.579.979,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	70.560,00	4.509.419,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	88.774,27	4.420.644,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	101.310,00	4.319.334,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	105.354,37	4.213.980,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	243.417,81	3.970.562,71

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

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	540.019,70	3.430.543,01
09/12/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	13.477,65	0,00	3.444.020,66
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	51.300,58	3.392.720,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	56.030,00	0,00	3.448.750,08
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	231.144,23	3.217.605,85
10/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	12.800,00	3.204.805,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	15.491,74	3.189.314,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	28.595,97	0,00	3.217.910,08
11/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	2.124,00	3.215.786,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.720,00	3.213.066,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	3.784,55	3.209.281,53
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.000,00	0,00	3.214.281,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	7.331,20	3.206.950,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	7.569,10	3.199.381,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	15.070,00	3.184.311,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	56.030,00	3.128.281,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	88.773,00	3.039.508,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.026.983,20	2.012.525,03
12/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	90,00	2.012.435,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	162,00	2.012.273,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.714,66	2.007.558,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	23.569,23	1.983.989,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	61.340,00	0,00	2.045.329,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.018.128,52	0,00	3.063.457,66
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.641.098,41	0,00	4.704.556,07
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	4.379.995,56	0,00	9.084.551,63
13/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	5.000,00	9.079.551,63
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	16.158,77	0,00	9.095.710,40
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	44.753,35	0,00	9.140.463,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	93.638,36	0,00	9.234.102,11
16/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	18,00	9.234.084,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	36,00	9.234.048,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	36,00	9.234.012,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	54,00	9.233.958,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	54,00	9.233.904,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	72,00	9.233.832,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	72,00	9.233.760,11
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	82,50	0,00	9.233.842,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	90,00	9.233.752,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	90,00	9.233.662,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	90,00	9.233.572,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	108,00	9.233.464,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	126,00	9.233.338,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	144,00	9.233.194,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	162,00	9.233.032,61

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

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	180,00	9.232.852,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	198,00	9.232.654,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	288,00	9.232.366,61
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	300,00	0,00	9.232.666,61
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	360,00	0,00	9.233.026,61
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	382,80	0,00	9.233.409,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	390,00	9.233.019,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	400,00	9.232.619,41
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	409,20	0,00	9.233.028,61
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	440,00	0,00	9.233.468,61
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	440,00	0,00	9.233.908,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	672,00	9.233.236,61
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	797,50	0,00	9.234.034,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	1.500,00	9.232.534,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	1.750,04	9.230.784,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	1.750,04	0,00	9.232.534,11
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	1.850,00	9.230.684,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	3.256,45	9.227.427,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	3.410,25	9.224.017,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	4.000,00	9.220.017,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	4.513,83	9.215.503,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	7.669,60	9.207.833,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	8.000,00	9.199.833,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	8.000,00	9.191.833,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	8.000,00	9.183.833,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	8.000,00	9.175.833,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	9.128,00	9.166.705,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	11.750,04	9.154.955,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	12.648,00	9.142.307,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	16.237,20	9.126.070,74
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	17.455,85	0,00	9.143.526,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	44.000,00	9.099.526,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	46.862,99	9.052.663,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	51.540,00	9.001.123,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	53.996,40	8.947.127,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	68.750,00	8.878.377,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	69.529,96	8.808.847,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	97.421,92	8.711.425,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	112.463,59	8.598.961,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	169.149,00	8.429.812,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	240.300,00	8.189.512,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	295.228,79	0,00	8.484.741,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	560.349,30	7.924.392,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	1.018.128,52	6.906.263,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	4.379.995,56	2.526.268,14

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

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	399,66	2.525.868,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	1.247,36	2.524.621,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	5.759,11	2.518.862,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	10.000,00	2.508.862,01
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	11.399,00	0,00	2.520.261,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	14.391,00	2.505.870,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	20.323,28	2.485.546,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	22.863,70	2.462.683,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	78.000,00	2.384.683,03
18/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.872,85	2.382.810,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	3.083,00	2.379.727,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	5.666,66	2.374.060,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	7.083,33	2.366.977,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	12.500,00	2.354.477,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	24.499,80	2.329.977,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	30.744,00	2.299.233,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	40.755,00	2.258.478,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	44.400,00	2.214.078,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	62.080,00	2.151.998,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	80.000,00	2.071.998,39
19/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 194	0,00	1.689,00	2.070.309,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 155	0,00	2.728,00	2.067.581,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 195	0,00	2.890,00	2.064.691,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 196	0,00	4.092,00	2.060.599,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	675.845,48	0,00	2.736.444,87
20/12/2019	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	3.647,60	2.732.797,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 163	0,00	6.632,00	2.726.165,27
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	433.836,89	2.292.328,38
2[illegible]/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	351.362,03	1.940.966,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	351.362,03	0,00	2.292.328,38
26/[illegible]2/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2,00	0,00	2.292.330,38
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	50,00	0,00	2.292.380,38
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	399,80	0,00	2.292.780,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	445,57	2.292.334,61
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	537,07	0,00	2.292.871,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	800,00	2.292.071,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	1.000,00	2.291.071,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	1.034,50	0,00	2.292.106,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	1.208,80	2.290.897,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.566,38	2.289.331,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.900,00	0,00	2.291.231,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	1.902,81	2.289.328,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	2.021,44	2.287.306,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	2.765,72	2.284.541,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	2.960,00	2.281.581,03

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

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	2.960,00	2.278.621,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	3.255,00	2.275.366,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	3.290,74	2.272.075,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	3.469,19	2.268.606,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	3.921,26	2.264.684,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	4.000,00	2.260.684,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	4.065,52	2.256.619,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	4.509,63	2.252.109,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	5.806,52	2.246.303,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	6.498,21	0,00	2.252.801,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	7.125,63	2.245.675,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	7.923,37	2.237.752,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	8.591,55	2.229.160,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	9.452,80	2.219.708,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	10.557,14	2.209.150,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	10.579,79	2.198.571,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	10.943,56	2.187.627,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	13.055,86	2.174.571,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	13.713,80	2.160.857,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	13.741,55	2.147.116,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	14.492,42	2.132.623,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	14.703,73	2.117.920,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	15.000,00	2.102.920,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	15.674,22	2.087.245,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	17.465,28	2.069.780,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	17.592,40	2.052.188,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	17.680,56	2.034.507,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	18.193,55	2.016.314,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	22.639,93	0,00	2.038.954,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	23.833,91	2.015.120,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	23.847,35	1.991.272,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	24.426,54	1.966.846,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	32.560,00	1.934.286,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	40.125,42	1.894.160,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	40.850,75	1.853.310,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	54.965,05	1.798.345,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	56.593,92	1.741.751,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	118.881,00	1.622.870,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	255.998,54	1.366.871,62
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	635.668,80	0,00	2.002.540,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	5.209.099,93	0,00	7.211.640,35
27/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,70	0,00	7.211.641,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2,80	0,00	7.211.643,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	8,40	0,00	7.211.652,25
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	262,00	0,00	7.211.914,25

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

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	472,30	0,00	7.212.386,55
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.370,00	0,00	7.213.756,55
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2.605,00	0,00	7.216.361,55
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.000,00	0,00	7.220.361,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	80.000,00	0,00	7.300.361,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	540.321,06	6.760.040,49
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	622.300,27	0,00	7.382.340,76
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.795.614,01	0,00	9.177.954,77
30/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,01	0,00	9.177.954,78
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,01	0,00	9.177.954,79
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	1,00	9.177.953,79
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	1,60	0,00	9.177.955,39
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	2,90	0,00	9.177.958,29
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	4,53	0,00	9.177.962,82
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	14,24	0,00	9.177.977,06
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	15,00	0,00	9.177.992,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 299	0,00	18,00	9.177.974,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 301	0,00	18,00	9.177.956,06
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	20,00	0,00	9.177.976,06
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	25,54	0,00	9.178.001,60
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	53,09	0,00	9.178.054,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 300	0,00	54,00	9.178.000,69
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	66,00	0,00	9.178.066,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 307	0,00	72,00	9.177.994,69
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	76,78	0,00	9.178.071,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	79,48	0,00	9.178.150,95
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	140,00	0,00	9.178.290,95
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	159,00	0,00	9.178.449,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 526	0,00	162,00	9.178.287,95
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	174,00	0,00	9.178.461,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 297	0,00	180,00	9.178.281,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 298	0,00	180,00	9.178.101,95
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	198,00	0,00	9.178.299,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 303	0,00	200,00	9.178.099,95
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	240,00	0,00	9.178.339,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	310,00	0,00	9.178.649,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 302	0,00	360,00	9.178.289,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 645	0,00	389,48	9.177.900,47
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	400,00	0,00	9.178.300,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 296	0,00	420,00	9.177.880,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	468,00	9.177.412,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 330	0,00	508,85	9.176.903,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 305	0,00	536,67	9.176.366,95
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	560,00	0,00	9.176.926,95
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	570,00	0,00	9.177.496,95

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

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 304	0,00	700,00	9.176.796,95
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	770,00	0,00	9.177.566,95
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	970,40	0,00	9.178.537,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 628	0,00	1.009,63	9.177.527,72
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.009,63	0,00	9.178.537,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 629	0,00	1.056,95	9.177.480,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 646	0,00	1.193,08	9.176.287,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	1.193,08	0,00	9.177.480,40
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	1.200,00	9.176.280,40
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 15	1.200,00	0,00	9.177.480,40
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	1.200,00	0,00	9.178.680,40
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	1.443,00	0,00	9.180.123,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 361	0,00	1.500,00	9.178.623,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 365	0,00	1.500,00	9.177.123,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 370	0,00	1.500,00	9.175.623,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 319	0,00	1.938,00	9.173.685,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 309	0,00	2.130,99	9.171.554,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 333	0,00	2.240,00	9.169.314,41
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	2.285,00	0,00	9.171.599,41
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	2.300,00	0,00	9.173.899,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.400,00	0,00	9.176.299,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 337	0,00	2.600,00	9.173.699,41
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	2.720,00	0,00	9.176.419,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 534	0,00	3.000,00	9.173.419,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 463	0,00	3.333,37	9.170.086,04
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	3.409,40	0,00	9.173.495,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 326	0,00	3.542,71	9.169.952,73
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	3.600,00	0,00	9.173.552,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 341	0,00	3.860,00	9.169.692,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 343	0,00	3.860,00	9.165.832,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 462	0,00	3.909,98	9.161.922,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 318	0,00	3.920,30	9.158.002,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 350	0,00	4.000,00	9.154.002,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 357	0,00	4.000,00	9.150.002,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 358	0,00	4.000,00	9.146.002,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 360	0,00	4.000,00	9.142.002,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 363	0,00	4.000,00	9.138.002,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 364	0,00	4.000,00	9.134.002,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 366	0,00	4.000,00	9.130.002,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 371	0,00	4.000,00	9.126.002,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 373	0,00	4.000,00	9.122.002,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 535	0,00	4.000,00	9.118.002,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 537	0,00	4.000,00	9.114.002,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 538	0,00	4.000,00	9.110.002,45
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	4.000,00	0,00	9.114.002,45

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

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	4.040,00	0,00	9.118.042,45
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	4.200,00	0,00	9.122.242,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 313	0,00	4.209,84	9.118.032,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 317	0,00	4.699,14	9.113.333,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 356	0,00	5.600,00	9.107.733,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 308	0,00	5.666,66	9.102.066,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 372	0,00	6.108,73	9.095.958,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	7.015,64	9.088.942,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 327	0,00	7.083,33	9.081.859,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 351	0,00	8.000,00	9.073.859,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 352	0,00	8.000,00	9.065.859,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 354	0,00	8.000,00	9.057.859,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 355	0,00	8.000,00	9.049.859,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 362	0,00	8.000,00	9.041.859,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 367	0,00	8.000,00	9.033.859,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 368	0,00	8.000,00	9.025.859,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 369	0,00	8.000,00	9.017.859,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 536	0,00	8.000,00	9.009.859,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 311	0,00	8.435,52	9.001.423,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 312	0,00	8.610,00	8.992.813,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 310	0,00	9.736,40	8.983.077,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 353	0,00	10.000,00	8.973.077,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 334	0,00	12.960,00	8.960.117,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 525	0,00	15.387,00	8.944.730,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 315	0,00	16.598,40	8.928.131,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 359	0,00	17.000,00	8.911.131,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 349	0,00	20.000,00	8.891.131,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 533	0,00	20.000,00	8.871.131,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 306	0,00	21.847,53	8.849.284,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	21.860,01	0,00	8.871.144,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 322	0,00	24.000,00	8.847.144,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 328	0,00	24.499,80	8.822.644,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 320	0,00	25.435,20	8.797.209,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 325	0,00	26.897,74	8.770.311,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 466	0,00	28.726,50	8.741.585,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 314	0,00	29.939,00	8.711.646,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 521	0,00	30.399,00	8.681.247,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 340	0,00	31.014,00	8.650.233,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 323	0,00	31.723,36	8.618.509,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 461	0,00	36.857,49	8.581.652,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 321	0,00	42.452,80	8.539.199,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 324	0,00	43.482,50	8.495.716,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	43.720,01	8.451.996,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 344	0,00	60.000,00	8.391.996,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 532	0,00	60.000,00	8.331.996,87

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

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 347	0,00	64.893,58	8.267.103,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 329	0,00	65.806,68	8.201.296,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 332	0,00	78.000,00	8.123.296,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 342	0,00	80.000,00	8.043.296,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 528	0,00	80.000,00	7.963.296,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 529	0,00	80.000,00	7.883.296,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 530	0,00	80.000,00	7.803.296,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 531	0,00	80.000,00	7.723.296,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 316	0,00	111.841,60	7.611.455,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 630	0,00	114.701,66	7.496.753,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	117.824,00	0,00	7.614.577,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 336	0,00	144.843,01	7.469.734,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 335	0,00	170.257,40	7.299.476,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 527	0,00	241.828,46	7.057.648,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 524	0,00	263.692,61	6.793.955,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 338	0,00	270.379,81	6.523.576,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 522	0,00	339.520,00	6.184.056,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 346	0,00	401.361,93	5.782.694,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 627	0,00	455.207,92	5.327.486,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	457.298,10	0,00	5.784.784,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 345	0,00	457.445,31	5.327.339,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 523	0,00	490.723,11	4.836.615,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 520	0,00	608.000,00	4.228.615,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 348	0,00	686.220,46	3.542.395,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 331	0,00	701.874,14	2.840.521,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 339	0,00	1.000.000,00	1.840.521,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	1.000.000,00	840.521,29
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	1.795.614,01	-955.092,72
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.795.614,01	0,00	840.521,29
		23.029.744,53	**27.622.159,45**	**840.521,29**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**23.029.744,53**	**27.622.159,45**	**840.521,29**
	TOTAL GERAL:	**23.029.744,53**	**27.622.159,45**	**840.521,29**

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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2019 a 31/12/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.836-3**	**Titular: PCR FUNDO MUN DE SAUDE**				
29/11/2019		**Saldo anterior**					**833.321,36 C**
02/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000120201	13105	6.005,05		
02/12/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441990200159	19902		2.285,00	
02/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005989	13138	452.439,12		
02/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912020080927	14138		458.444,17	
02/12/2019		**Movimento do dia**			**458.444,17**	**460.729,17**	
		Saldo					**835.606,36 C**
03/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006053	13138	444,00		
03/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912030009776	14138		444,00	
03/12/2019		**Movimento do dia**			**444,00**	**444,00**	
		Saldo					**835.606,36 C**
[illegible]/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000120402	13105	4.364,00		
[illegible]/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000120401	13105	1.125,59		
04/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000120403	13105	6.005,05		
04/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603243000033772	99020		770,00	
04/12/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00006974909300425	99036		14,24	
04/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006110	13138	1.419.671,35		
04/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912040011700	14138		1.657.331,81	
04/12/2019		**Movimento do dia**			**1.431.165,99**	**1.658.116,05**	
		Saldo					**1.062.556,42 C**
[illegible]/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006195	13138	1.140.877,40		
[illegible]/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912050010164	14138		2.720,00	
[illegible]/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912050010165	14138		1.350.004,94	
05/12/2019		**Movimento do dia**			**1.140.877,40**	**1.352.724,94**	
		Saldo					**1.274.403,96 C**
06/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006243	13138	28.291,74		
06/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912060021456	14138		12.800,00	
06/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912060021455	14138		15.491,74	
06/12/2019		**Movimento do dia**			**28.291,74**	**28.291,74**	
		Saldo					**1.274.403,96 C**
09/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000120901	13105	121.071,83		
09/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000120902	13105	110.072,40		
09/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006308	13138	69.507,65		
09/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912090175318	14138		56.030,00	
09/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912090175317	14138		13.477,65	
09/12/2019		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000014808	14175		1.443,00	
09/12/2019		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000548665	14175		25,54	
09/12/2019		**Movimento do dia**			**300.651,88**	**70.976,19**	
		Saldo					**1.044.728,27 C**
[illegible]/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006323	13138	51.300,58		
[illegible]/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006345	13138	28.535,89		
[illegible]/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912100020923	14138		28.595,97	
[illegible]/12/2019		**Movimento do dia**			**79.836,47**	**28.595,97**	
		Saldo					**993.487,77 C**
[illegible]/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006419	13138	5.000,00		
[illegible]/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912110010177	14138		5.000,00	
[illegible]/12/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441367900277	13679		240,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65541c0c-98ce-4a0d-acc1-c08053c6f2db

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2019		**Movimento do dia**			**5.000,00**	**5.240,00**	
		Saldo					**993.727,77 C**
12/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006498	13138	1.850,00		
12/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006529	13138	81.398,00		
12/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006492	13138	1.018.128,52		
12/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006513	13138	45.826,73		
12/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006516	13138	1.502.640,53		
12/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006489	13138	4.379.995,56		
12/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912120016378	14138		61.340,00	
12/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912120016391	14138		1.018.128,52	
12/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912120016382	14138		1.641.098,41	
12/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912120016388	14138		4.379.995,56	
12/12/2019		**Movimento do dia**			**7.029.839,34**	**7.100.562,49**	
		Saldo					**1.064.450,92 C**
[illegible]/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006585	13138	152.984,11		
13/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912130017164	14138		44.753,35	
13/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912130017165	14138		16.158,77	
13/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912130017166	14138		93.638,36	
13/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119064410000000	14138		6.108,73	CANC 126937
13/12/2019		**Movimento do dia**			**152.984,11**	**160.659,21**	
		Saldo					**1.072.126,02 C**
[illegible]/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006642	13138	312.684,64		
[illegible]/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912160130691	14138		295.228,79	
[illegible]/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912160130688	14138		17.455,85	
16/12/2019		**Movimento do dia**			**312.684,64**	**312.684,64**	
		Saldo					**1.072.126,02 C**
[illegible]/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006710	13138	11.399,00		
[illegible]/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006717	13138	6.108,73	CANC	
[illegible]/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912170011181	14138		11.399,00	
17/12/2019		**Movimento do dia**			**17.507,73**	**11.399,00**	
		Saldo					**1.066.017,29 C**
[illegible]/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00525755000056434	99012		1.200,00 F	
[illegible]/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119064410000000	14138		6.108,73 CANC	
18/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**7.308,73**	
		Saldo					**1.073.326,02 C**
19/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006892	13138	210.618,22		
19/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006886	13138	71.466,05		
19/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006881	13138	393.761,21		
19/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912190155535	14138		675.845,48	
19/12/2019		**Movimento do dia**			**675.845,48**	**675.845,48**	
		Saldo					**1.073.326,02 C**
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	2.149,92		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	44.336,69		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	71.366,57		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	8.775,72		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	971,61		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.888,18		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	828,32		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	6.318,31		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	31.816,21		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	13.259,09		
9							

444.116,19

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS BEZERRA
Acesse em: https://pje.tcce.pe.gov.br/epvadmdocs/consultadocumento.seam Código do documento: b5547fc0-98ce-4ba0-ecf1-c9b053c6f8fb

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2019 a 31/12/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	6.798,44		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	132.843,96		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	12.035,92		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	50.167,68		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	10.279,60		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	12.708,10		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	14.780,53		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	22.791,64		
20/12/2019		**Movimento do dia**			**444.116,49**	**0,00**	
		Saldo					**629.209,53 C**
23/12/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441990600301	19906		76,78	
23/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**76,78**	
		Saldo					**629.286,31 C**
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122607	13105	24.508,72		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122611	13105	5.806,52		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122605	13105	44.154,16		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122604	13105	38.870,88		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122610	13105	1.208,80		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122603	13105	15.154,08		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122609	13105	4.509,63		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122612	13105	14.703,73		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122606	13105	35.458,30		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122601	13105	11.444,13		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122613	13105	445,57		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122608	13105	42.670,18		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122602	13105	43.738,09		
26/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000021521	99020		140,00	
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007058	13138	137.100,00		
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007050	13138	3.656,67		
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007056	13138	1.777.641,28		
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007051	13138	2.939.174,71		
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007092	13138	72.827,34		
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007059	13138	6.108,73		
26/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912260036750	14138		22.639,93	
26/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912260036751	14138		635.668,80	
26/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912260039660	14138		6.498,21	
26/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912260036752	14138		5.209.099,93	
26/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00223242000037653	70654		3.600,00	
26/12/2019		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470655083541	70655		400,00	
26/12/2019		**Movimento do dia**			**5.219.181,52**	**5.878.046,87**	
		Saldo					**1.288.151,66 C**
27/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122701	13105	540.321,06		
27/12/2019		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470615111458	70615		15,00	
27/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007128	13138	23.000,00		
27/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007125	13138	608.000,00		
27/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007126	13138	1.139.883,72		
27/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007127	13138	641.828,46		
27/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119066630000000	14138		18,00	
27/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119066620000000	14138		108,00	
27/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119066610000000	14138		180,00	
27/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119066640000000	14138		180,00	
27/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119066900000000	14138		198,00	
27/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119067580000000	14138		234,00	
27/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912270029476	14138		80.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=16534293-398e-4ba0-acef-e98053306f80

(1) 255.998,54 ✓

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2019 a 31/12/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912270029474	14138		1.795.614,01	
27/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912270029473	14138		622.300,27	
27/12/2019		**Movimento do dia**			**2.953.033,24**	**2.498.847,28**	
		Saldo					**833.965,70 C**
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000013312	99020		0,01	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00608634000009760	99020		0,01	
30/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007186	13138	455.207,92		
30/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007188	13138	116.768,24		
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912300067120	14138		2.400,00	
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912300067097	14138		117.824,00	
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912300067100	14138		1.009,63	
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912300067098	14138		457.298,10	
30/12/2019		**Movimento do dia**			**571.976,16**	**578.531,75**	
		Saldo					**840.521,29 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		**Saldo**					**840.521,29 C**

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
5.194-2 PCR FMS ESTAGIÁRIOS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019		496,67
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	496,97

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

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

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

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005194		**SALDO ANTERIOR**		**496,05**
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 64 RENDIMENTO	0,62	0,00	496,67
		0,62	**0,00**	**496,67**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,62**	**0,00**	**496,67**
TOTAL GERAL:		**0,62**	**0,00**	**496,67**

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336070850136171174
07/01/2020 10:29:49

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5194-2
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171176
07/01/2020 10:30:08

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5194-2 PREF CID DO RECIFE
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	496,05			134,331975		
31/12/2019	SALDO ATUAL	496,67			134,331975		134,331975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	496,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	496,67

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ace1-c98053e6f8b

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
7015-7 RENASTPM DE RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019		1.144.455,65
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				1.144.455,65

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

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

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

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007015		**SALDO ANTERIOR**		**1.144.965,07**
05/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	34,10	1.144.930,97
09/12/2019	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	19,63	1.144.911,34
11/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	1.300,00	1.143.611,34
30/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 374	0,00	600,00	1.143.011,34
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.444,31	0,00	1.144.455,65
	RENDIMENTO			
		1.444,31	**1.953,73**	**1.144.455,65**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**1.444,31**	**1.953,73**	**1.144.455,65**
TOTAL GERAL:		**1.444,31**	**1.953,73**	**1.144.455,65**

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336070850136171009
07/01/2020 08:53:57

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	7015-7 RENASTPM DE RECIFE
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.052	34,10 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	34,10 C	0,00 C
09/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.301	1.300,00 D	
09/12/2019		+ Impostos	120.901	19,63 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.319,63 C	0,00 C
26/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	7.061	600,00 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171010
07/01/2020 08:54:28

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7015-7 RENASTPM DE RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.144.965,07				310.061,656324		
03/12/2019	RESGATE	34,10				9,233088	3,693238874	310.052,423236
	Aplicação 28/03/2017	34,10				9,233088		
09/12/2019	RESGATE	1.319,63				357,207491	3,694295426	309.695,215745
	Aplicação 28/03/2017	1.319,63				357,207491		
26/12/2019	RESGATE	600,00				162,303381	3,696780651	309.532,912364
	Aplicação 28/03/2017	600,00				162,303381		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.144.455,65				309.532,912364		309.532,912364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.144.965,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.953,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.444,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.444,31
SALDO ATUAL =	1.144.455,65

Valor da Cota

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

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
7456-X CEO/MS-RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019		361,93
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	361,93

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

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

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

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007456		**SALDO ANTERIOR**		**361,47**
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 67 RENDIMENTO	0,46	0,00	361,93
		0,46	**0,00**	**361,93**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,46**	**0,00**	**361,93**
TOTAL GERAL:		**0,46**	**0,00**	**361,93**

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33607085013617110
07/01/2020 08:54:48

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7456-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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171012
07/01/2020 08:55:19

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7456-X CEO/MS-RECIFE
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	361,47			97,888932		
31/12/2019	SALDO ATUAL	361,93			97,888932		97,888932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	361,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
7708-9 VSUS-MS-RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019		19.163,45
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	19.163,45

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

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

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

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007708		**SALDO ANTERIOR**		**19.139,29**
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 RENDIMENTO	24,16	0,00	19.163,45
		24,16	**0,00**	**19.163,45**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**24,16**	**0,00**	**19.163,45**
TOTAL GERAL:		**24,16**	**0,00**	**19.163,45**

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336070850136171 12
07/01/2020 08:55:43

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7708-9
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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171014
07/01/2020 08:56:05

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7708-9 VSUS/MS-RECIFE
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	19.139,29			5.183,004202		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.163,45			5.183,004202		5.183,004202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.139,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,16
SALDO ATUAL =	19.163,45

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

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

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
8173-6 FAN/MS-RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019		466.397,26
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	466.397,26

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

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

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

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00008173		**SALDO ANTERIOR**		**465.809,17**
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 RENDIMENTO	588,09	0,00	466.397,26
		588,09	**0,00**	**466.397,26**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**588,09**	**0,00**	**466.397,26**
TOTAL GERAL:		**588,09**	**0,00**	**466.397,26**

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336070850136171 14
07/01/2020 08:56:30

Cliente

Agência	3234-4
Conta	8173-6
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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171016
07/01/2020 08:56:56

Cliente

Agência	3234-4
Conta	8173-6 FAN/MS-RECIFE
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	465.809,17			126.143,203323		
31/12/2019	SALDO ATUAL	466.397,26			126.143,203323		126.143,203323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465.809,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	588,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	588,09
SALDO ATUAL =	466.397,26

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

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

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9430-7 FMS PR MS PSE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019		385.198,64
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	385.198,64

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

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

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

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009430		**SALDO ANTERIOR**		**429.426,20**
19/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 191	0,00	4.317,50	425.108,70
26/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	17.600,00	407.508,70
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	529,94	0,00	408.038,64
	RENDIMENTO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 375	0,00	5.440,00	402.598,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 376	0,00	17.400,00	385.198,64
		529,94	**44.757,50**	**385.198,64**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**529,94**	**44.757,50**	**385.198,64**
TOTAL GERAL:		**529,94**	**44.757,50**	**385.198,64**

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336070850136171022
07/01/2020 09:02:58

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9430-7	FMS PR MS PSE
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.708	4.317,50 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.317,50 C	0,00 C
19/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.860	17.600,00 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.600,00 C	0,00 C
26/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	7.063	22.840,00 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	22.840,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J340768F ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ee-4ba0-ace1-e98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171023
07/01/2020 09:03:17

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9430-7 FMS PR MS PSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	429.426,20				116.290,534487		
17/12/2019	RESGATE	4.317,50				1.168,278316	3,695609121	115.122,256171
	Aplicação 28/03/2017	4.317,50				1.168,278316		
19/12/2019	RESGATE	17.600,00				4.761,926790	3,695982903	110.360,329381
	Aplicação 28/03/2017	17.600,00				4.761,926790		
26/12/2019	RESGATE	22.840,00				6.178,348719	3,696780651	104.181,980662
	Aplicação 28/03/2017	22.840,00				6.178,348719		
31/12/2019	SALDO ATUAL	385.198,64				104.181,980662		104.181,980662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429.426,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.757,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	529,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	529,94
SALDO ATUAL =	385.198,64

Valor da Cota

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

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9436-6 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019		26.628,69
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
		MENOS			

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				26.628,69

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

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

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

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR		**29.742,77**
Banco 001 3234 00009436				
16/12/2019	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	1.672,39	28.070,38
17/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	2.400,00	25.670,38
19/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 193	0,00	750,00	24.920,38
20/12/2019	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	1.810,38	23.110,00
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	35,92	0,00	23.145,92
	RENDIMENTO			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	1.672,39	0,00	24.818,31
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	1.810,38	0,00	26.628,69
		3.518,69	**6.632,77**	**26.628,69**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**3.518,69**	**6.632,77**	**26.628,69**
TOTAL GERAL:		**3.518,69**	**6.632,77**	**26.628,69**

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

G336070850136171019
07/01/2020 08:58:42

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9436-6	FMS FUNDO MUN DE SAUDE
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	5.923.410	1.672,39 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.672,39 D	0,00 C
12/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.465	1.672,39 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.672,39 C	0,00 C
13/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.581	2.400,00 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
17/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.709	750,00 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
18/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	5.676.392	1.810,38 C	
18/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.797	1.810,38 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b554 1c9e-98ce-4ba0-acc1-c9805 3c6f8b

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171021
07/01/2020 09:02:40

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9436-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	29.742,77				8.054,475326		
11/12/2019	APLICAÇÃO	1.672,39				452,638492	3,694758686	8.507,113818
12/12/2019	RESGATE	1.672,39				452,606302	3,695021463	8.054,507516
	Aplicação 10/10/2017	1.672,39				452,606302		
13/12/2019	RESGATE	2.400,00				649,488948	3,695212994	7.405,018568
	Aplicação 10/10/2017	2.400,00				649,488948		
17/12/2019	RESGATE	750,00				202,943541	3,695609121	7.202,075027
	Aplicação 10/10/2017	750,00				202,943541		
31/12/2019	SALDO ATUAL	26.628,69				7.202,075027		7.202,075027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.742,77
APLICAÇÕES (+)	1.672,39
RESGATES (-)	4.822,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,92
SALDO ATUAL =	26.62)9

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9809-4 FMS/RECIFE-FNS AIDS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019		61.624,54
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês				61.624,54

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

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

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

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009809		**SALDO ANTERIOR**		**66.439,01**
11/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	96,00	66.343,01
19/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 189	0,00	4.800,00	61.543,01
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	81,53	0,00	61.624,54
	RENDIMENTO			
		81,53	**4.896,00**	**61.624,54**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**81,53**	**4.896,00**	**61.624,54**
OTAL GERAL:		**81,53**	**4.896,00**	**61.624,54**

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336070850136171024
07/01/2020 09:03:38

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9809-4	FMS-RECIFE -FNS AIDS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.302	96,00 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	96,00 C	0,00 C
17/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.706	4.800,00 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.800,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541e9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171025
07/01/2020 09:03:55

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9809-4 FMS/RECIFE -FNS AIDS
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	66.439,01				17.991,981527		
09/12/2019	RESGATE	96,00				25,986011	3,694295426	17.965,995516
	Aplicação 01/08/2017	96,00				25,986011		
17/12/2019	RESGATE	4.800,00				1.298,838660	3,695609121	16.667,156856
	Aplicação 01/08/2017	4.800,00				1.298,838660		
31/12/2019	SALDO ATUAL	61.624,54				16.667,156856		16.667,156856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.439,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.896,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,53
SALDO ATUAL =	61.624,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS 2019

ITEM	BANCO Nº	BANCO AGENCIA	CONTA BANCÁRIA	DISCRIMINAÇÃO	CONTA CONTABIL	FONTE	SALDO BANCÁRIO
				TESOURO			
1	001	3234-4	105836-3	B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111110200	114	840.521,29
				RECURSOS DO SUS			
2	001	3234-4	5194-2	PCR/FMS ESTAGIÁRIOS	111111900	244	496,67
3	001	3234-4	7015-7	FMS-RED. NAC.AT.INTG.S.TRAB.SUS	111111900	244	1.144.455,65
4	001	3234-4	7456-X	FMS/PR/MSC.ESP.ODONT.MUNICIPAL	111111900	244	361,93
5	001	3234-4	7708-9	FMS-VSUS/MS/RECIFE/PROJ.VIGISUS II	111111900	244	19.163,45
6	001	3234-4	8173-6	FMS-FAN-MS-RECIFE/PROG.F.AÇÕES ALIMENT.E NUTRIÇÃO(FAN)	111111900	244	466.397,26
7	001	3234-4	9430-7	FMS/PR/MS/PSE PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA/PSE	111111900	244	385.198,64
8	001	3234-4	9436-6	RECURSOS DO SUS	111111900	244	26.628,69
9	001	3234-4	9809-4	FMS-RECIFE-FNS AIDS-PLANO DE AÇÕES E META PAM	111111900	244	61.624,54
10	001	3234-4	9811-6	FMS-RECIFE-FNS BLAFB	111111900	244	4.189,04
11	001	3234-4	9812-4	FMS-RECIFE-FNS BLGES	111111900	244	45.474,73
12	001	3234-4	9814-0	FMS-RECIFE-FNS BLMAC	111111900	244	195.239,17
13	001	3234-4	9815-9	FMS-RECIFE-FNS BLVGS	111111900	244	498.899,52
14	001	3234-4	9817-5	FMS-RECIFE-FNS BLATB	111111900	244	949,73
15	001	3234-4	9819-1	FMS-RECIFE-FNS BLINV	111111900	244	21,21
16	001	3234-4	9825-6	FMS-RECIFE-FNS BLINV	111111900	244	358.216,45
17	001	3234-4	9990-2	FMS-RECIFE-FNS BLINV(USB/CORREGO DO EUCLIDES)	111111900	244	4,67
18	001	3234-4	10165-6	FMS/SS/CAUÇÃO	111111900	244	7.629,88
19	001	3234-4	10331-4	FMS-RECIFE-FNS BLINV-UBS DOM HELDER	111111900	244	20,89
20	001	3234-4	10334-9	FMS-RECIFE-FNS BLINV-UBS NOVO JIQUIÁ	111111900	244	0,68
21	001	3234-4	10337-3	FMS-RECIFE-FNS BLINV-UBS RIO DA PRATA	111111900	244	453,36
22	001	3234-4	10338-1	FMS-RECIFE-FNS BLINV-UBS UR 04/05	111111900	244	45,30
23	001	3234-4	10342-X	FMS-RECIFE-FNS BLINV-UBS CHIE II	111111900	244	182.995,16
24	001	3234-4	10367-5	FMS-RECIFE-FNS INCEO	111111900	244	218.105,33
25	001	3234-4	10546-5	FMS-RECGE-FNASSIAPI-IAE-PI	111111900	244	5.637,14
26	001	3234-4	10552-X	FMS/PCR/MS/PRO REQUAL UBS-REFORMA	111111900	244	11.224,90
27	001	3234-4	10579-1	FMS-PROGRAMA NACIONAL TELESSAUDE BRASIL REDES	111111900	244	1.131,91
							3.634.565,90

ITEM	BANCO Nº	BANCO AGENCIA	CONTA BANCÁRIA	DISCRIMINAÇÃO	CONTA CONTABIL		CONFIRMAÇÃO DA ELABORAÇÃO
				CONTINUAÇÃO DAS CONTAS RECURSOS DO SUS			
28	001	3234-4	10688-7	FMS REC FNS - BLINV -EST. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	111111900	244	487,51
29	001	3234-4	10851-0	PCR FMS SES FORM PROF ED	111111900	244	8,64
30	001	3234-4	10871-5	FMS REC FNS - BLINV - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	111111900	244	568.402,47
31	001	3234-4	10895-2	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF LINHA DO TIRO	111111900	244	751,26
32	001	3234-4	10897-9	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF CORREGO DO JENIPAPO	111111900	244	171.831,41
33	001	3234-4	10898-7	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF FUNDAO	111111900	244	189,11
34	001	3234-4	10899-5	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF CORDEIRO	111111900	244	3.388,82
35	001	3234-4	10901-0	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF CABANGA	111111900	244	171.834,32
36	001	3234-4	10902-9	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF ZUMBI	111111900	244	152,56
		3234-4	10904-5	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO/USF MORRO DA CONCEIÇÃO II	111111900	244	215.745,06
		3234-4	10924-x	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO UPINHA 24H SANTO AMARO	111111900	244	197,46
		3234-4	10955-X	FMS RECIFE FNS INOVA CONCURSO PREMIO INOVASUS – CAPITAL	111111900	244	4.716,28

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ac1c-98053c68fb

40	001	3234-4	10993-2	FMS RECIFE FNS CONVENENTE – CONSTRUÇÃO DE CAPS LUIZ CERQUEIRA	111111900	244	277.877,54
41	001	3234-4	11079-5	FMS FES RECIFE PHTLS - SAMU METROPOLITANO	111111900	244	224.580,41
42	001	3234-4	11143-0	FMS/REC-FNS	111111900	244	227.287,66
43	001	3234-4	11179-1	FNS-CONVEN.PROG. REQUAL.UBS-CONST./USF SITIO PALMEIRAS	111111900	244	193.427,76
44	001	3234-4	11180-5	FNS-CONVEN. PROG. REQUAL.UBS-CONST./USF CAMPO GRANDE	111111900	244	193.426,61
45	001	3234-4	11182-1	FNS-CONVEN.PROG.REQUAL.USB-CONST./USF COQUE	111111900	244	193.426,61
46	001	3234-4	11183-X	FNS-CONVEN.PROG.REQUAL.USB-CONST./USF BOA VISTA	111111900	244	193.426,61
47	001	3234-4	11239-9	PCR-FMS/RECIFE-FNS INPRO	111111900	244	63.498,99
48	001	3234	11313-1	FMS RECIFE FNS.CONV.PROG.EST.REDE SERV.AT.B.EQUIP.	111111900	244	54.757,95
49	001	3234	11364-6	FMS/RECIFE -FNS INVAN	111111900	244	3.334,24
50	001	3234	11372-7	FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE	111111900	244	77.925,56
51	001	3234	11373-5	FMS- RECIFE -FNSCNOVENENTE	111111900	244	159.782,46
52	001	3234	11374-3	PCR/FMS/REC DES CLIN PSIQ	111111900	244	203.031,75
53	001	3234	11381-6	FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE	111111900	244	223,47
54		3234	11404-9	FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE	111111900	244	4.250,30
55	001	3234-4	11415-4	FMS-RECIFE-FNS INVIG	111111900	244	305.013,79
56	001	3234-4	11416-2	FMS-FNS/CONVENENTE	111111900	244	365.775,16
57	001	3234-4	11420-0	FMS-FNS/CONVENENTE	111111900	244	111,83
58	001	3234-4	11431-6	FMS-FNS/CONVENENTE	111111900	244	222,71
59	001	3234-4	11440-5	FMS-FNS/CONVENENTE	111111900	244	409,19
60	001	3234-4	11441-3	FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE	111111900	244	2.287,93
61	001	3234-4	11572-X	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	111111900	244	18.058.361,74
62	001	3234	11581-9	PE 261160 FMS INVEST SUS	111111900	244	4.578.890,59
63	001	3234	11589-4	PCR/FMS/RECIFE CUSTEIO SES	111111900	244	177.054,97
64	001	3234	11631-9	PCR FMS SEL PUBLICA SIMPL	111111900	244	245.582,14
65	001	3432	11717-X	PCR/FMS/RECIFE CONC TAXAS	111111900	244	499.690,77
66	104	050	624.000-5	FMS RECIFE FNS BLINV – ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO)	111111900	244	9.458,21
67	104	050	6000.474-1	FMS/PCR/R.DIVERSAS	111111900	244	50.194,58
							27.501.016,43
				CONVÊNIO			
68	001	3234-4	11271-2	EQUIPAR HOSPITAL DA MULHER	111111900	242	434.550,66
69	001	3234-4	11272-0	OBRA HOSPITAL DA MULHER	111111900	242	1.058.611,82
69	104	050	135-1	PCR FMS PROESJ	111111900	242	206.034,82
70	104	050	71002-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111111900	242	2.114.948,65
				RECURSOS PRÓPRIOS (OUTROS)			
71	001	3234-4	11162-7	FMS/PCR/RECIFE TAXA VIGILAN.SANIT.VIG AS	111111900	115	229.208,13

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-46a0-acc1-c980536f8fb

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
105836-3 B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM:31/12/19				840.521,29
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				840.521,29

Recife, 21 de Janeiro de 2020

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

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

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

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105836	**SALDO ANTERIOR**		**5.432.936,21**
02/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.005,05	5.426.931,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	223.104,29	5.203.826,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	455.207,92	4.748.618,95
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	458.444,17	0,00	5.207.063,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	1.430.406,25	3.776.656,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	1.497.320,16	2.279.336,71
03/12/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	444,00	0,00	2.279.780,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	996,67	2.278.784,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.540,41	2.276.243,63
04/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.125,56	2.275.118,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	1.125,56	0,00	2.276.243,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.125,59	2.275.118,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	2.152,00	2.272.966,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	3.672,00	2.269.294,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.364,00	2.264.930,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.005,05	2.258.924,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	6.970,00	2.251.954,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	16.677,12	2.235.277,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	19.800,00	2.215.477,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	27.230,00	2.188.247,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	34.680,00	2.153.567,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	35.858,00	2.117.709,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	114.000,00	2.003.709,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	191.400,00	1.812.309,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.657.331,81	0,00	3.469.641,68
05/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	84,00	3.469.557,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	360,00	3.469.197,68
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.720,00	0,00	3.471.917,68
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.350.004,94	0,00	4.821.922,62
06/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	90,00	4.821.832,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	360,00	4.821.472,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	6.250,08	4.815.222,54
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	12.800,00	0,00	4.828.022,54
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	15.491,74	0,00	4.843.514,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	17.000,00	4.826.514,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	51.297,32	4.775.216,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	57.850,00	4.717.366,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	68.280,00	4.649.086,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	69.107,80	4.579.979,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	70.560,00	4.509.419,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	88.774,27	4.420.644,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	101.310,00	4.319.334,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	105.354,37	4.213.980,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	243.417,81	3.970.562,71

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

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	540.019,70	3.430.543,01
09/12/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	13.477,65	0,00	3.444.020,66
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	51.300,58	3.392.720,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	56.030,00	0,00	3.448.750,08
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	231.144,23	3.217.605,85
10/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	12.800,00	3.204.805,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	15.491,74	3.189.314,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	28.595,97	0,00	3.217.910,08
11/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	2.124,00	3.215.786,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.720,00	3.213.066,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	3.784,55	3.209.281,53
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.000,00	0,00	3.214.281,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	7.331,20	3.206.950,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	7.569,10	3.199.381,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	15.070,00	3.184.311,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	56.030,00	3.128.281,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	88.773,00	3.039.508,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.026.983,20	2.012.525,03
12/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	90,00	2.012.435,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	162,00	2.012.273,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.714,66	2.007.558,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	23.569,23	1.983.989,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	61.340,00	0,00	2.045.329,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.018.128,52	0,00	3.063.457,66
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.641.098,41	0,00	4.704.556,07
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	4.379.995,56	0,00	9.084.551,63
13/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	5.000,00	9.079.551,63
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	16.158,77	0,00	9.095.710,40
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	44.753,35	0,00	9.140.463,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	93.638,36	0,00	9.234.102,11
16/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	18,00	9.234.084,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	36,00	9.234.048,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	36,00	9.234.012,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	54,00	9.233.958,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	54,00	9.233.904,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	72,00	9.233.832,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	72,00	9.233.760,11
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	82,50	0,00	9.233.842,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	90,00	9.233.752,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	90,00	9.233.662,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	90,00	9.233.572,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	108,00	9.233.464,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	126,00	9.233.338,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	144,00	9.233.194,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	162,00	9.233.032,61

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

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	180,00	9.232.852,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	198,00	9.232.654,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	288,00	9.232.366,61
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	300,00	0,00	9.232.666,61
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	360,00	0,00	9.233.026,61
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	382,80	0,00	9.233.409,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	390,00	9.233.019,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	400,00	9.232.619,41
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	409,20	0,00	9.233.028,61
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	440,00	0,00	9.233.468,61
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	440,00	0,00	9.233.908,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	672,00	9.233.236,61
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	797,50	0,00	9.234.034,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	1.500,00	9.232.534,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	1.750,04	9.230.784,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	1.750,04	0,00	9.232.534,11
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	1.850,00	9.230.684,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	3.256,45	9.227.427,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	3.410,25	9.224.017,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	4.000,00	9.220.017,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	4.513,83	9.215.503,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	7.669,60	9.207.833,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	8.000,00	9.199.833,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	8.000,00	9.191.833,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	8.000,00	9.183.833,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	8.000,00	9.175.833,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	9.128,00	9.166.705,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	11.750,04	9.154.955,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	12.648,00	9.142.307,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	16.237,20	9.126.070,74
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	17.455,85	0,00	9.143.526,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	44.000,00	9.099.526,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	46.862,99	9.052.663,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	51.540,00	9.001.123,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	53.996,40	8.947.127,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	68.750,00	8.878.377,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	69.529,96	8.808.847,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	97.421,92	8.711.425,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	112.463,59	8.598.961,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	169.149,00	8.429.812,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	240.300,00	8.189.512,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	295.228,79	0,00	8.484.741,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	560.349,30	7.924.392,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	1.018.128,52	6.906.263,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	4.379.995,56	2.526.268,14

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

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	399,66	2.525.868,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	1.247,36	2.524.621,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	5.759,11	2.518.862,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	10.000,00	2.508.862,01
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	11.399,00	0,00	2.520.261,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	14.391,00	2.505.870,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	20.323,28	2.485.546,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	22.863,70	2.462.683,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	78.000,00	2.384.683,03
18/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.872,85	2.382.810,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	3.083,00	2.379.727,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	5.666,66	2.374.060,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	7.083,33	2.366.977,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	12.500,00	2.354.477,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	24.499,80	2.329.977,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	30.744,00	2.299.233,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	40.755,00	2.258.478,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	44.400,00	2.214.078,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	62.080,00	2.151.998,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	80.000,00	2.071.998,39
19/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 194	0,00	1.689,00	2.070.309,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 155	0,00	2.728,00	2.067.581,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 195	0,00	2.890,00	2.064.691,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 196	0,00	4.092,00	2.060.599,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	675.845,48	0,00	2.736.444,87
20/12/2019	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	3.647,60	2.732.797,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 163	0,00	6.632,00	2.726.165,27
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	433.836,89	2.292.328,38
2[illegible]/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	351.362,03	1.940.966,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	351.362,03	0,00	2.292.328,38
26/[illegible]2/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2,00	0,00	2.292.330,38
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	50,00	0,00	2.292.380,38
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	399,80	0,00	2.292.780,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	445,57	2.292.334,61
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	537,07	0,00	2.292.871,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	800,00	2.292.071,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	1.000,00	2.291.071,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	1.034,50	0,00	2.292.106,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	1.208,80	2.290.897,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.566,38	2.289.331,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.900,00	0,00	2.291.231,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	1.902,81	2.289.328,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	2.021,44	2.287.306,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	2.765,72	2.284.541,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	2.960,00	2.281.581,03

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

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	2.960,00	2.278.621,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	3.255,00	2.275.366,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	3.290,74	2.272.075,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	3.469,19	2.268.606,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	3.921,26	2.264.684,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	4.000,00	2.260.684,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	4.065,52	2.256.619,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	4.509,63	2.252.109,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	5.806,52	2.246.303,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	6.498,21	0,00	2.252.801,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	7.125,63	2.245.675,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	7.923,37	2.237.752,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	8.591,55	2.229.160,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	9.452,80	2.219.708,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	10.557,14	2.209.150,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	10.579,79	2.198.571,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	10.943,56	2.187.627,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	13.055,86	2.174.571,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	13.713,80	2.160.857,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	13.741,55	2.147.116,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	14.492,42	2.132.623,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	14.703,73	2.117.920,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	15.000,00	2.102.920,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	15.674,22	2.087.245,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	17.465,28	2.069.780,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	17.592,40	2.052.188,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	17.680,56	2.034.507,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	18.193,55	2.016.314,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	22.639,93	0,00	2.038.954,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	23.833,91	2.015.120,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	23.847,35	1.991.272,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	24.426,54	1.966.846,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	32.560,00	1.934.286,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	40.125,42	1.894.160,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	40.850,75	1.853.310,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	54.965,05	1.798.345,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	56.593,92	1.741.751,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	118.881,00	1.622.870,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	255.998,54	1.366.871,62
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	635.668,80	0,00	2.002.540,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	5.209.099,93	0,00	7.211.640,35
27/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,70	0,00	7.211.641,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2,80	0,00	7.211.643,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	8,40	0,00	7.211.652,25
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	262,00	0,00	7.211.914,25

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

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	472,30	0,00	7.212.386,55
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.370,00	0,00	7.213.756,55
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2.605,00	0,00	7.216.361,55
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.000,00	0,00	7.220.361,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	80.000,00	0,00	7.300.361,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	540.321,06	6.760.040,49
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	622.300,27	0,00	7.382.340,76
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.795.614,01	0,00	9.177.954,77
30/12/2019	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,01	0,00	9.177.954,78
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,01	0,00	9.177.954,79
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	1,00	9.177.953,79
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	1,60	0,00	9.177.955,39
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	2,90	0,00	9.177.958,29
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	4,53	0,00	9.177.962,82
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	14,24	0,00	9.177.977,06
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	15,00	0,00	9.177.992,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 299	0,00	18,00	9.177.974,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 301	0,00	18,00	9.177.956,06
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	20,00	0,00	9.177.976,06
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	25,54	0,00	9.178.001,60
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	53,09	0,00	9.178.054,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 300	0,00	54,00	9.178.000,69
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	66,00	0,00	9.178.066,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 307	0,00	72,00	9.177.994,69
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	76,78	0,00	9.178.071,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	79,48	0,00	9.178.150,95
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	140,00	0,00	9.178.290,95
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	159,00	0,00	9.178.449,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 526	0,00	162,00	9.178.287,95
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	174,00	0,00	9.178.461,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 297	0,00	180,00	9.178.281,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 298	0,00	180,00	9.178.101,95
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	198,00	0,00	9.178.299,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 303	0,00	200,00	9.178.099,95
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	240,00	0,00	9.178.339,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	310,00	0,00	9.178.649,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 302	0,00	360,00	9.178.289,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 645	0,00	389,48	9.177.900,47
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	400,00	0,00	9.178.300,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 296	0,00	420,00	9.177.880,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	468,00	9.177.412,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 330	0,00	508,85	9.176.903,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 305	0,00	536,67	9.176.366,95
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	560,00	0,00	9.176.926,95
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	570,00	0,00	9.177.496,95

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

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 304	0,00	700,00	9.176.796,95
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	770,00	0,00	9.177.566,95
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	970,40	0,00	9.178.537,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 628	0,00	1.009,63	9.177.527,72
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.009,63	0,00	9.178.537,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 629	0,00	1.056,95	9.177.480,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 646	0,00	1.193,08	9.176.287,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	1.193,08	0,00	9.177.480,40
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	1.200,00	9.176.280,40
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 15	1.200,00	0,00	9.177.480,40
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	1.200,00	0,00	9.178.680,40
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	1.443,00	0,00	9.180.123,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 361	0,00	1.500,00	9.178.623,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 365	0,00	1.500,00	9.177.123,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 370	0,00	1.500,00	9.175.623,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 319	0,00	1.938,00	9.173.685,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 309	0,00	2.130,99	9.171.554,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 333	0,00	2.240,00	9.169.314,41
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	2.285,00	0,00	9.171.599,41
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	2.300,00	0,00	9.173.899,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.400,00	0,00	9.176.299,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 337	0,00	2.600,00	9.173.699,41
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	2.720,00	0,00	9.176.419,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 534	0,00	3.000,00	9.173.419,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 463	0,00	3.333,37	9.170.086,04
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	3.409,40	0,00	9.173.495,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 326	0,00	3.542,71	9.169.952,73
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	3.600,00	0,00	9.173.552,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 341	0,00	3.860,00	9.169.692,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 343	0,00	3.860,00	9.165.832,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 462	0,00	3.909,98	9.161.922,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 318	0,00	3.920,30	9.158.002,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 350	0,00	4.000,00	9.154.002,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 357	0,00	4.000,00	9.150.002,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 358	0,00	4.000,00	9.146.002,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 360	0,00	4.000,00	9.142.002,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 363	0,00	4.000,00	9.138.002,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 364	0,00	4.000,00	9.134.002,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 366	0,00	4.000,00	9.130.002,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 371	0,00	4.000,00	9.126.002,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 373	0,00	4.000,00	9.122.002,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 535	0,00	4.000,00	9.118.002,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 537	0,00	4.000,00	9.114.002,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 538	0,00	4.000,00	9.110.002,45
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	4.000,00	0,00	9.114.002,45

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

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	4.040,00	0,00	9.118.042,45
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	4.200,00	0,00	9.122.242,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 313	0,00	4.209,84	9.118.032,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 317	0,00	4.699,14	9.113.333,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 356	0,00	5.600,00	9.107.733,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 308	0,00	5.666,66	9.102.066,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 372	0,00	6.108,73	9.095.958,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	7.015,64	9.088.942,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 327	0,00	7.083,33	9.081.859,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 351	0,00	8.000,00	9.073.859,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 352	0,00	8.000,00	9.065.859,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 354	0,00	8.000,00	9.057.859,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 355	0,00	8.000,00	9.049.859,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 362	0,00	8.000,00	9.041.859,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 367	0,00	8.000,00	9.033.859,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 368	0,00	8.000,00	9.025.859,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 369	0,00	8.000,00	9.017.859,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 536	0,00	8.000,00	9.009.859,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 311	0,00	8.435,52	9.001.423,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 312	0,00	8.610,00	8.992.813,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 310	0,00	9.736,40	8.983.077,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 353	0,00	10.000,00	8.973.077,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 334	0,00	12.960,00	8.960.117,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 525	0,00	15.387,00	8.944.730,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 315	0,00	16.598,40	8.928.131,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 359	0,00	17.000,00	8.911.131,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 349	0,00	20.000,00	8.891.131,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 533	0,00	20.000,00	8.871.131,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 306	0,00	21.847,53	8.849.284,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	21.860,01	0,00	8.871.144,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 322	0,00	24.000,00	8.847.144,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 328	0,00	24.499,80	8.822.644,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 320	0,00	25.435,20	8.797.209,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 325	0,00	26.897,74	8.770.311,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 466	0,00	28.726,50	8.741.585,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 314	0,00	29.939,00	8.711.646,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 521	0,00	30.399,00	8.681.247,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 340	0,00	31.014,00	8.650.233,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 323	0,00	31.723,36	8.618.509,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 461	0,00	36.857,49	8.581.652,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 321	0,00	42.452,80	8.539.199,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 324	0,00	43.482,50	8.495.716,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	43.720,01	8.451.996,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 344	0,00	60.000,00	8.391.996,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 532	0,00	60.000,00	8.331.996,87

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

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 347	0,00	64.893,58	8.267.103,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 329	0,00	65.806,68	8.201.296,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 332	0,00	78.000,00	8.123.296,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 342	0,00	80.000,00	8.043.296,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 528	0,00	80.000,00	7.963.296,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 529	0,00	80.000,00	7.883.296,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 530	0,00	80.000,00	7.803.296,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 531	0,00	80.000,00	7.723.296,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 316	0,00	111.841,60	7.611.455,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 630	0,00	114.701,66	7.496.753,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	117.824,00	0,00	7.614.577,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 336	0,00	144.843,01	7.469.734,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 335	0,00	170.257,40	7.299.476,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 527	0,00	241.828,46	7.057.648,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 524	0,00	263.692,61	6.793.955,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 338	0,00	270.379,81	6.523.576,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 522	0,00	339.520,00	6.184.056,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 346	0,00	401.361,93	5.782.694,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 627	0,00	455.207,92	5.327.486,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	457.298,10	0,00	5.784.784,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 345	0,00	457.445,31	5.327.339,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 523	0,00	490.723,11	4.836.615,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 520	0,00	608.000,00	4.228.615,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 348	0,00	686.220,46	3.542.395,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 331	0,00	701.874,14	2.840.521,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 339	0,00	1.000.000,00	1.840.521,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	1.000.000,00	840.521,29
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	1.795.614,01	-955.092,72
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.795.614,01	0,00	840.521,29
		23.029.744,53	**27.622.159,45**	**840.521,29**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**23.029.744,53**	**27.622.159,45**	**840.521,29**
	TOTAL GERAL:	**23.029.744,53**	**27.622.159,45**	**840.521,29**

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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2019 a 31/12/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.836-3**	**Titular: PCR FUNDO MUN DE SAUDE**				
29/11/2019		**Saldo anterior**					**833.321,36 C**
02/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000120201	13105	6.005,05		
02/12/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441990200159	19902		2.285,00	
02/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005989	13138	452.439,12		
02/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912020080927	14138		458.444,17	
02/12/2019		**Movimento do dia**			**458.444,17**	**460.729,17**	
		Saldo					**835.606,36 C**
03/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006053	13138	444,00		
03/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912030009776	14138		444,00	
03/12/2019		**Movimento do dia**			**444,00**	**444,00**	
		Saldo					**835.606,36 C**
[illegible]/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000120402	13105	4.364,00		
[illegible]/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000120401	13105	1.125,59		
04/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000120403	13105	6.005,05		
04/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603243000033772	99020		770,00	
04/12/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00006974909300425	99036		14,24	
04/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006110	13138	1.419.671,35		
04/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912040011700	14138		1.657.331,81	
04/12/2019		**Movimento do dia**			**1.431.165,99**	**1.658.116,05**	
		Saldo					**1.062.556,42 C**
[illegible]/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006195	13138	1.140.877,40		
[illegible]/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912050010164	14138		2.720,00	
[illegible]/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912050010165	14138		1.350.004,94	
05/12/2019		**Movimento do dia**			**1.140.877,40**	**1.352.724,94**	
		Saldo					**1.274.403,96 C**
06/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006243	13138	28.291,74		
06/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912060021456	14138		12.800,00	
06/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912060021455	14138		15.491,74	
06/12/2019		**Movimento do dia**			**28.291,74**	**28.291,74**	
		Saldo					**1.274.403,96 C**
09/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000120901	13105	121.071,83		
09/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000120902	13105	110.072,40		
09/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006308	13138	69.507,65		
09/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912090175318	14138		56.030,00	
09/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912090175317	14138		13.477,65	
09/12/2019		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000014808	14175		1.443,00	
09/12/2019		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000548665	14175		25,54	
09/12/2019		**Movimento do dia**			**300.651,88**	**70.976,19**	
		Saldo					**1.044.728,27 C**
[illegible]/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006323	13138	51.300,58		
[illegible]/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006345	13138	28.535,89		
[illegible]/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912100020923	14138		28.595,97	
[illegible]/12/2019		**Movimento do dia**			**79.836,47**	**28.595,97**	
		Saldo					**993.487,77 C**
[illegible]/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006419	13138	5.000,00		
[illegible]/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912110010177	14138		5.000,00	
[illegible]/12/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441367900277	13679		240,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65541c0c-98ce-4a0d-acc1-c08053c6f2db

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2019		**Movimento do dia**			**5.000,00**	**5.240,00**	
		Saldo					**993.727,77 C**
12/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006498	13138	1.850,00		
12/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006529	13138	81.398,00		
12/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006492	13138	1.018.128,52		
12/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006513	13138	45.826,73		
12/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006516	13138	1.502.640,53		
12/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006489	13138	4.379.995,56		
12/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912120016378	14138		61.340,00	
12/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912120016391	14138		1.018.128,52	
12/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912120016382	14138		1.641.098,41	
12/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912120016388	14138		4.379.995,56	
12/12/2019		**Movimento do dia**			**7.029.839,34**	**7.100.562,49**	
		Saldo					**1.064.450,92 C**
[illegible]/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006585	13138	152.984,11		
13/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912130017164	14138		44.753,35	
13/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912130017165	14138		16.158,77	
13/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912130017166	14138		93.638,36	
13/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119064410000000	14138		6.108,73	CANC 126937
13/12/2019		**Movimento do dia**			**152.984,11**	**160.659,21**	
		Saldo					**1.072.126,02 C**
[illegible]/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006642	13138	312.684,64		
[illegible]/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912160130691	14138		295.228,79	
[illegible]/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912160130688	14138		17.455,85	
16/12/2019		**Movimento do dia**			**312.684,64**	**312.684,64**	
		Saldo					**1.072.126,02 C**
[illegible]/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006710	13138	11.399,00		
[illegible]/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006717	13138	6.108,73	CANC	
[illegible]/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912170011181	14138		11.399,00	
17/12/2019		**Movimento do dia**			**17.507,73**	**11.399,00**	
		Saldo					**1.066.017,29 C**
[illegible]/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00525755000056434	99012		1.200,00 F	
[illegible]/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119064410000000	14138		6.108,73 CANC	
18/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**7.308,73**	
		Saldo					**1.073.326,02 C**
19/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006892	13138	210.618,22		
19/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006886	13138	71.466,05		
19/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006881	13138	393.761,21		
19/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912190155535	14138		675.845,48	
19/12/2019		**Movimento do dia**			**675.845,48**	**675.845,48**	
		Saldo					**1.073.326,02 C**
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	2.149,92		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	44.336,69		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	71.366,57		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	8.775,72		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	971,61		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.888,18		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	828,32		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	6.318,31		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	31.816,21		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	13.259,09		
9							

444.116,19

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS BEZERRA
Acesse em: https://pje.tcce.pe.gov.br/epvadmdocs/consultadocumento.seam Código do documento: b5547fc0-98ce-4ba0-ecf1-c9b053c6f8fb

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2019 a 31/12/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	6.798,44		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	132.843,96		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	12.035,92		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	50.167,68		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	10.279,60		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	12.708,10		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	14.780,53		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	22.791,64		
20/12/2019		**Movimento do dia**			**444.116,49**	**0,00**	
		Saldo					**629.209,53 C**
23/12/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441990600301	19906		76,78	
23/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**76,78**	
		Saldo					**629.286,31 C**
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122607	13105	24.508,72		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122611	13105	5.806,52		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122605	13105	44.154,16		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122604	13105	38.870,88		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122610	13105	1.208,80		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122603	13105	15.154,08		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122609	13105	4.509,63		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122612	13105	14.703,73		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122606	13105	35.458,30		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122601	13105	11.444,13		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122613	13105	445,57		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122608	13105	42.670,18		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122602	13105	43.738,09		
26/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000021521	99020		140,00	
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007058	13138	137.100,00		
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007050	13138	3.656,67		
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007056	13138	1.777.641,28		
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007051	13138	2.939.174,71		
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007092	13138	72.827,34		
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007059	13138	6.108,73		
26/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912260036750	14138		22.639,93	
26/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912260036751	14138		635.668,80	
26/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912260039660	14138		6.498,21	
26/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912260036752	14138		5.209.099,93	
26/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00223242000037653	70654		3.600,00	
26/12/2019		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470655083541	70655		400,00	
26/12/2019		**Movimento do dia**			**5.219.181,52**	**5.878.046,87**	
		Saldo					**1.288.151,66 C**
27/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122701	13105	540.321,06		
27/12/2019		0830 - DEP ONLINE TAA	00484470615111458	70615		15,00	
27/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007128	13138	23.000,00		
27/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007125	13138	608.000,00		
27/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007126	13138	1.139.883,72		
27/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007127	13138	641.828,46		
27/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119066630000000	14138		18,00	
27/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119066620000000	14138		108,00	
27/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119066610000000	14138		180,00	
27/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119066640000000	14138		180,00	
27/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119066900000000	14138		198,00	
27/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119067580000000	14138		234,00	
27/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912270029476	14138		80.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=16534293-398e-4ba0-acef-e98053306f80

(1) 255.998,54 ✓

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2019 a 31/12/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912270029474	14138		1.795.614,01	
27/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912270029473	14138		622.300,27	
27/12/2019		**Movimento do dia**			**2.953.033,24**	**2.498.847,28**	
		Saldo					**833.965,70 C**
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000013312	99020		0,01	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00608634000009760	99020		0,01	
30/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007186	13138	455.207,92		
30/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007188	13138	116.768,24		
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912300067120	14138		2.400,00	
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912300067097	14138		117.824,00	
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912300067100	14138		1.009,63	
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912300067098	14138		457.298,10	
30/12/2019		**Movimento do dia**			**571.976,16**	**578.531,75**	
		Saldo					**840.521,29 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		**Saldo**					**840.521,29 C**

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
5.194-2 PCR FMS ESTAGIÁRIOS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019		496,67
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	496,97

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

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

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

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005194		**SALDO ANTERIOR**		**496,05**
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 64 RENDIMENTO	0,62	0,00	496,67
		0,62	**0,00**	**496,67**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,62**	**0,00**	**496,67**
TOTAL GERAL:		**0,62**	**0,00**	**496,67**

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336070850136171174
07/01/2020 10:29:49

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5194-2
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171176
07/01/2020 10:30:08

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5194-2 PREF CID DO RECIFE
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	496,05			134,331975		
31/12/2019	SALDO ATUAL	496,67			134,331975		134,331975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	496,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	496,67

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-ace1-c98053e6f8b

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
7015-7 RENASTPM DE RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019		1.144.455,65
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				1.144.455,65

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

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

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

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007015		**SALDO ANTERIOR**		**1.144.965,07**
05/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	34,10	1.144.930,97
09/12/2019	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	19,63	1.144.911,34
11/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	1.300,00	1.143.611,34
30/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 374	0,00	600,00	1.143.011,34
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.444,31	0,00	1.144.455,65
	RENDIMENTO			
		1.444,31	**1.953,73**	**1.144.455,65**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**1.444,31**	**1.953,73**	**1.144.455,65**
TOTAL GERAL:		**1.444,31**	**1.953,73**	**1.144.455,65**

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336070850136171009
07/01/2020 08:53:57

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	7015-7 RENASTPM DE RECIFE
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.052	34,10 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	34,10 C	0,00 C
09/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.301	1.300,00 D	
09/12/2019		+ Impostos	120.901	19,63 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.319,63 C	0,00 C
26/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	7.061	600,00 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171010
07/01/2020 08:54:28

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7015-7 RENASTPM DE RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.144.965,07				310.061,656324		
03/12/2019	RESGATE	34,10				9,233088	3,693238874	310.052,423236
	Aplicação 28/03/2017	34,10				9,233088		
09/12/2019	RESGATE	1.319,63				357,207491	3,694295426	309.695,215745
	Aplicação 28/03/2017	1.319,63				357,207491		
26/12/2019	RESGATE	600,00				162,303381	3,696780651	309.532,912364
	Aplicação 28/03/2017	600,00				162,303381		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.144.455,65				309.532,912364		309.532,912364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.144.965,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.953,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.444,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.444,31
SALDO ATUAL =	1.144.455,65

Valor da Cota

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

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
7456-X CEO/MS-RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019		361,93
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	361,93

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

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

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

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007456		**SALDO ANTERIOR**		**361,47**
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 67 RENDIMENTO	0,46	0,00	361,93
		0,46	**0,00**	**361,93**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,46**	**0,00**	**361,93**
TOTAL GERAL:		**0,46**	**0,00**	**361,93**

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33607085013617110
07/01/2020 08:54:48

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7456-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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171012
07/01/2020 08:55:19

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7456-X CEO/MS-RECIFE
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	361,47			97,888932		
31/12/2019	SALDO ATUAL	361,93			97,888932		97,888932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	361,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
7708-9 VSUS-MS-RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019		19.163,45
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	19.163,45

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

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

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

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007708		**SALDO ANTERIOR**		**19.139,29**
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 RENDIMENTO	24,16	0,00	19.163,45
		24,16	**0,00**	**19.163,45**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**24,16**	**0,00**	**19.163,45**
TOTAL GERAL:		**24,16**	**0,00**	**19.163,45**

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336070850136171 12
07/01/2020 08:55:43

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7708-9
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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171014
07/01/2020 08:56:05

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7708-9 VSUS/MS-RECIFE
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	19.139,29			5.183,004202		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.163,45			5.183,004202		5.183,004202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.139,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,16
SALDO ATUAL =	19.163,45

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

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

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
8173-6 FAN/MS-RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019		466.397,26
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	466.397,26

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

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

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

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00008173		**SALDO ANTERIOR**		**465.809,17**
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 RENDIMENTO	588,09	0,00	466.397,26
		588,09	**0,00**	**466.397,26**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**588,09**	**0,00**	**466.397,26**
TOTAL GERAL:		**588,09**	**0,00**	**466.397,26**

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336070850136171 14
07/01/2020 08:56:30

Cliente

Agência	3234-4
Conta	8173-6
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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171016
07/01/2020 08:56:56

Cliente

Agência	3234-4
Conta	8173-6 FAN/MS-RECIFE
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	465.809,17			126.143,203323		
31/12/2019	SALDO ATUAL	466.397,26			126.143,203323		126.143,203323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465.809,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	588,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	588,09
SALDO ATUAL =	466.397,26

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

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

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9430-7 FMS PR MS PSE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019		385.198,64
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	385.198,64

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

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

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

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009430		**SALDO ANTERIOR**		**429.426,20**
19/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 191	0,00	4.317,50	425.108,70
26/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	17.600,00	407.508,70
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	529,94	0,00	408.038,64
	RENDIMENTO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 375	0,00	5.440,00	402.598,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 376	0,00	17.400,00	385.198,64
		529,94	**44.757,50**	**385.198,64**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**529,94**	**44.757,50**	**385.198,64**
TOTAL GERAL:		**529,94**	**44.757,50**	**385.198,64**

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336070850136171022
07/01/2020 09:02:58

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9430-7	FMS PR MS PSE
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.708	4.317,50 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.317,50 C	0,00 C
19/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.860	17.600,00 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.600,00 C	0,00 C
26/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	7.063	22.840,00 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	22.840,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J340768F ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541c9e-98ee-4ba0-ace1-e98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171023
07/01/2020 09:03:17

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9430-7 FMS PR MS PSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	429.426,20				116.290,534487		
17/12/2019	RESGATE	4.317,50				1.168,278316	3,695609121	115.122,256171
	Aplicação 28/03/2017	4.317,50				1.168,278316		
19/12/2019	RESGATE	17.600,00				4.761,926790	3,695982903	110.360,329381
	Aplicação 28/03/2017	17.600,00				4.761,926790		
26/12/2019	RESGATE	22.840,00				6.178,348719	3,696780651	104.181,980662
	Aplicação 28/03/2017	22.840,00				6.178,348719		
31/12/2019	SALDO ATUAL	385.198,64				104.181,980662		104.181,980662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429.426,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.757,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	529,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	529,94
SALDO ATUAL =	385.198,64

Valor da Cota

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

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9436-6 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019		26.628,69
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
		MENOS			

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				26.628,69

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

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

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

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR		**29.742,77**
Banco 001 3234 00009436				
16/12/2019	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	1.672,39	28.070,38
17/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	2.400,00	25.670,38
19/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 193	0,00	750,00	24.920,38
20/12/2019	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	1.810,38	23.110,00
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	35,92	0,00	23.145,92
	RENDIMENTO			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	1.672,39	0,00	24.818,31
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	1.810,38	0,00	26.628,69
		3.518,69	**6.632,77**	**26.628,69**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**3.518,69**	**6.632,77**	**26.628,69**
TOTAL GERAL:		**3.518,69**	**6.632,77**	**26.628,69**

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

G336070850136171019
07/01/2020 08:58:42

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9436-6	FMS FUNDO MUN DE SAUDE
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	5.923.410	1.672,39 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.672,39 D	0,00 C
12/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.465	1.672,39 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.672,39 C	0,00 C
13/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.581	2.400,00 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
17/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.709	750,00 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
18/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	5.676.392	1.810,38 C	
18/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.797	1.810,38 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b554 1c9e-98ce-4ba0-acc1-c9805 3c6f8b

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171021
07/01/2020 09:02:40

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9436-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	29.742,77				8.054,475326		
11/12/2019	APLICAÇÃO	1.672,39				452,638492	3,694758686	8.507,113818
12/12/2019	RESGATE	1.672,39				452,606302	3,695021463	8.054,507516
	Aplicação 10/10/2017	1.672,39				452,606302		
13/12/2019	RESGATE	2.400,00				649,488948	3,695212994	7.405,018568
	Aplicação 10/10/2017	2.400,00				649,488948		
17/12/2019	RESGATE	750,00				202,943541	3,695609121	7.202,075027
	Aplicação 10/10/2017	750,00				202,943541		
31/12/2019	SALDO ATUAL	26.628,69				7.202,075027		7.202,075027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.742,77
APLICAÇÕES (+)	1.672,39
RESGATES (-)	4.822,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,92
SALDO ATUAL =	26.62)9

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9809-4 FMS/RECIFE-FNS AIDS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019		61.624,54
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês				61.624,54

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

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

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

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009809		**SALDO ANTERIOR**		**66.439,01**
11/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	96,00	66.343,01
19/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 189	0,00	4.800,00	61.543,01
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	81,53	0,00	61.624,54
	RENDIMENTO			
		81,53	**4.896,00**	**61.624,54**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**81,53**	**4.896,00**	**61.624,54**
OTAL GERAL:		**81,53**	**4.896,00**	**61.624,54**

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336070850136171024
07/01/2020 09:03:38

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9809-4	FMS-RECIFE -FNS AIDS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.302	96,00 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	96,00 C	0,00 C
17/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.706	4.800,00 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.800,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5541e9e-98ce-4ba0-acc1-c98053c6f8fb

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850136171025
07/01/2020 09:03:55

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9809-4 FMS/RECIFE -FNS AIDS
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	66.439,01				17.991,981527		
09/12/2019	RESGATE	96,00				25,986011	3,694295426	17.965,995516
	Aplicação 01/08/2017	96,00				25,986011		
17/12/2019	RESGATE	4.800,00				1.298,838660	3,695609121	16.667,156856
	Aplicação 01/08/2017	4.800,00				1.298,838660		
31/12/2019	SALDO ATUAL	61.624,54				16.667,156856		16.667,156856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.439,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.896,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,53
SALDO ATUAL =	61.624,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9811-6 FMS/RECIFE-FNS BLOCO FARMÁCIA BÁSICA	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2019		4.189,04
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		4.189,04

Recife, 17 de Janeiro de 2020

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

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

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