PREFEITURA DO

RECIFE

SECRETARIA DE SAÚDE

Ofício nº. 274 **/2019-GAB/SS**

Recife, 28 de março de 2019.

Ilmo. Sr.

MARCOS COELHO LORETO

Presidente

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo IV da Resolução TC nº 48/2018, enviamos a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura do Recife relativa ao exercício de 2018.

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: dab3c180-3cf0-4cee-a5dd-42e381a1dba7

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: c1efdec2-1240-4f3d-b639-ea4a30420c7c

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	**441.973.000,00**	**442.676.808,00**	**455.304.461,52**	**12.627.653,52**
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	3.072.000,00	3.072.000,00	1.592.885,49	(1.479.114,51)
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	438.867.000,00	438.867.000,00	452.275.458,97	13.408.458,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.000,00	737.808,00	1.436.117,06	698.309,06
RECEITAS DE CAPITAL	**98.110.000,00**	**98.110.000,00**	**5.161.475,00**	**(92.948.525,00)**
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	98.110.000,00	98.110.000,00	5.161.475,00	(92.948.525,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**540.083.000,00**	**540.786.808,00**	**460.465.936,52**	**(80.320.871,48)**
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	**540.083.000,00**	**540.786.808,00**	**460.465.936,52**	**(80.320.871,48)**
DÉFICIT			**615.137.113,09**	**615.137.113,09**
TOTAL	**540.083.000,00**	**540.786.808,00**	**1.075.603.049,61**	**534.816.241,61**

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**25.275.257,46**	**7.539.236,57**	**0,00**
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	25.275.257,46	7.539.236,57	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

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: c1efdec2-12d0-4f3d-b639-ea4a30420c7c

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	**1.012.206.500,00**	**1.116.476.525,03**	**1.073.326.081,71**	**1.073.326.081,71**	**1.069.697.969,10**	**43.150.443,32**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	573.030.000,00	559.874.139,08	553.117.948,86	553.117.948,86	552.854.064,61	6.756.190,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439.176.500,00	556.602.385,95	520.208.132,85	520.208.132,85	516.843.904,49	36.394.253,10
DESPESAS DE CAPITAL	**101.775.000,00**	**117.916.534,52**	**9.816.204,47**	**9.816.204,47**	**9.238.869,60**	**108.100.330,05**
INVESTIMENTOS	101.775.000,00	117.916.534,52	9.816.204,47	9.816.204,47	9.238.869,60	108.100.330,05
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	**1.113.981.500,00**	**1.234.393.059,55**	**1.083.142.286,18**	**1.083.142.286,18**	**1.078.936.838,70**	**151.250.773,37**
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	**1.113.981.500,00**	**1.234.393.059,55**	**1.083.142.286,18**	**1.083.142.286,18**	**1.078.936.838,70**	**151.250.773,37**
SUPERÁVIT						
TOTAL	**1.113.981.500,00**	**1.234.393.059,55**	**1.083.142.286,18**	**1.083.142.286,18**	**1.078.936.838,70**	**151.250.773,37**

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS	**EM 31 DE DEZEMBRO**				**SALDO**
	ANTERIORES	**DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**LIQUIDADOS**	**PAGOS**	**CANCELADOS**	**A PAGAR**
	(a)	**(b)**	**(c)**	**(d)**	**(e)**	**(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**

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: c1efdec2-12d0-4f3d-b639-ea4a30420c7c

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**1.038.861,49**	**1.035.912,89**	**2.948,60**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.038.861,49	1.035.912,89	2.948,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	3.900,00	3.900,00	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**	**1.042.761,49**	**1.039.812,89**	**2.948,60**	**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: c1efdec2-12d0-4f3d-b639-ea4a30420c7c

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: c1efdec2-12d0-4f3d-b639-ea4a30420c7c

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: c1efdec2-12d0-4f3d-b639-ea4a30420c7c

O Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

CÁLCULO DO DEFICIT/SUPERAVIT ORÇAMENTO			
DESCRIÇÃO	**PREVISÃO**		**RECEITAS REALIZADAS**
	INICIAL	**ATUALIZADA**	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	540.083.000,00	540.786.808,00	460.465.936,52
(-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB			
(=) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	405.411.000,00	408.621.000,00	460.465.936,52
DESCRIÇÃO	**DOTAÇÃO**		**DESPESAS EMPENHADAS**
	INICIAL	**ATUALIZADA**	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.113.981.500,00	1.234.393.059,55	1.083.142.286,18
(-) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
(-) DESPESAS DA FONTE SUPERÁVIT FINANCEIRO			
(=) DESPESA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	1.113.981.500,00	1.234.393.059,55	1.083.142.286,18
DÉFICIT/SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO			(622.676.349,66)

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

DESCRIÇÃO	**INICIAL**	**ATUALIZADA**	**EXECUTADAS**	**SALDO**
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.012.206.500,00	1.116.476.525,03	1.073.326.081,71	43.150.443,32
PESSOAl E ENCARGOS SOCIAIS	573.030.000,00	559.874.139,08	553.117.948,86	6.756.190,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439.176.500,00	556.602.385,95	520.208.123,85	36.394.262,10

- 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.

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**R$ 460.465.936,52**	**R$ 406.666.511,39**
ORDINÁRIA	**R$ 1.089,65**	**R$ 6.662,83**
VINCULADA	**R$ 460.464.846,87**	**R$ 406.659.848,56**
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$ 460.464.846,87	R$ 406.659.848,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**R$ 655.471.634,88**	**R$ 598.881.264,65**
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 655.471.634,88	R$ 598.881.264,65
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$ 684.320.421,24**	**R$ 679.772.483,52**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R$ 0,00	R$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R$ 4.205.447,48	R$ 1.042.761,49
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 29.157.370,50	R$ 29.200.482,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R$ 650.957.603,26	R$ 649.529.239,71
SALDO DO ANO ANTERIOR	**R$ 31.658.372,41**	**R$ 31.702.800,15**
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R$ 31.658.372,41	R$ 31.702.800,15
TOTAL GERAL	**R$ 1.831.916.365,05**	**R$ 1.717.023.059,71**

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: 0174fdfe-6614-4100-b834-948dc8ad7fb8

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: 0174fdfe-6614-4100-b834-948dc8ad7fb8

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**R$ 1.083.142.286,18**	**R$ 1.008.069.314,44**
ORDINÁRIA	**R$ 7.763.850,92**	**R$ 12.644.291,63**
VINCULADA	**R$ 1.075.378.435,26**	**R$ 995.425.022,81**
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R$ 644.910.353,50	R$ 582.776.402,14
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R$ 430.468.081,76	R$ 412.648.620,67
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$ 681.725.045,49**	**R$ 677.295.372,86**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R$ 0,00	R$ 2.257.438,64
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R$ 1.039.812,89	R$ 8.010.214,63
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 29.724.038,34	R$ 25.018.378,66
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R$ 650.961.194,26	R$ 642.009.340,93
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**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$ 1.831.916.365,05**	**R$ 1.717.023.059,71**

PREFEITURA DO RECIFE

48.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício: 2018

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: 0174fdfe-6614-4100-b834-948dc8ad7fb8

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO ATUAL			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORDINÁRIA	**1.089,65**	**0,00**	**1.089,65**
RECEITA VINCULADA	**460.464.379,88**	**0,00**	**460.464.379,88**
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	460.464.379,88	0,00	460.464.379,88
TOTAL	**460.465.469,53**	**0,00**	**460.465.469,53**

EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORDINÁRIA	**6.662,83**	**0,00**	**6.662,83**
RECEITA VINCULADA	**406.659.848,56**	**0,00**	**406.659.848,56**
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	406.659.848,56	0,00	406.659.848,56
TOTAL	**406.666.511,39**	**0,00**	**406.666.511,39**

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: 0174fdfe-6614-4100-b834-948dc8ad7fb8

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: 0174fdfe-6614-4100-b834-948dc8ad7fb8

- 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$ 655.471.634,88** 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$ 29.157.370,50**, 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$ 644.910.353,50** 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$ 29.724.038,34** 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.

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: f02d7d9d-79a7-4ec5-a766-c06dfd225b46

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
		2018	2017
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	**I**	**202.867.222,24**	**133.634.185,97**
Caixa e Equivalente de Caixa		67.049.033,38	31.658.372,41
Créditos a Curto Prazo		2.704.303,37	2.064.302,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		133.113.885,49	99.911.511,11
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**II**	**185.035.334,27**	**176.632.439,15**
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		185.034.866,27	176.631.971,15
Intangível		468,00	468,00
TOTAL DO ATIVO		**387.902.556,51**	**310.266.625,12**

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: f02d7d9d-79a7-4ec5-a766-c06dfd225b46

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
		2018	2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	**III**	**10.874.466,07**	**8.278.447,92**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		263.884,25	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.779.613,23	1.040.561,49
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		6.830.968,59	7.237.886,43
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**	**377.028.090,44**	**301.988.177,20**
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		327.165.816,21	252.125.902,97
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**387.902.556,51**	**310.266.625,12**

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: f02d7d9d-79a7-4ec5-a766-c06dfd225b46

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$ 67.049.033,38**

b) Estoques

O valor constante em estoque em 31/12/2017 foi no valor de **R$ 133.113.885,49**

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$ 98.339.871,66**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f02d7d9d-79a7-4ec5-a766-c06dfd225b46

- (-) Depreciação..... R$ 1.345.180,97
- **Total ..... R$ 96.994.690,69**

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$ 88.040.175,58**

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 31/12/2018 é de **R$ 263.884,25**

b) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
O valor desse subgrupo, em 31/12/2018 é de **R$ 3.779.613,23**

c) Obrigações a Curto Prazo compostos por:

1. **Indenizaçãoes e Restituições –** no valor de **R$ 1.950,00** em 31/12/2018
2. **Subvenções a pagar –** no valor de **R$ 160.000,00** em 31/12/2018

OBS: O valor dos Restos a Pagar Processados em 31/12/2018 totalizou em **R$ 4.205.447,48**, 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: f02d7d9d-79a7-4ec5-a766-c06dfd225b46

- 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 2017 ficou na ordem de **R$ 377.028.090,44**

- 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.

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: 86766840-4287-4dc2-a169-693977a4ff62

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
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	1.592.885,49	2.551.094,27
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		1.592.885,49	2.551.094,27
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	1.112.908.568,85	1.002.972.942,11
Transferências Intragovernamentais		655.471.634,88	598.881.264,65
Transferências Intergovernamentais		457.436.933,97	404.091.677,46
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	4.149,12	142.955,29
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		1.200,52	142.955,29
Ganhos com Desincorporações de Passivos		2.948,60	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	1.430.566,26	1.015.796,13
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		1.430.566,26	1.015.796,13
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		1.115.936.169,72	1.006.682.787,80

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: 86766840-4287-4dc2-a169-693977a4ff62

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	553.117.948,86	537.845.160,56
Remuneração a Pessoal		485.504.498,35	474.364.067,02
Encargos Patronais		67.613.450,51	63.481.093,54
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	1.157.137,34	1.167.417,50
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		1.157.137,34	1.167.417,50
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	295.704.776,94	255.050.553,69
Uso de Material de Consumo		31.140.853,85	24.119.752,11
Serviços		264.563.923,09	230.930.801,58
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	183.806.508,57	181.562.916,04
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		183.806.508,57	181.322.916,04
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	240.000,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos	XIII	39.611,01	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		39.611,01	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias	XIV	388.382,53	12.771,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		21.345,36	12.771,97
Contribuições		367.037,17	0,00
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

Exercício: 2018

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	6.681.891,23	1.519.004,15
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		6.681.891,23	1.519.004,15
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		1.040.896.256,48	977.157.823,91
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		75.039.913,24	29.524.963,89

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 11/03/2019 14:16:33

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86766840-4287-4dc2-a169-693977a4ff62

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: 86766840-4287-4dc2-a169-693977a4ff62

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$ 655.471.634,88**

b) **Pessoal e Encargos – VPD**

   Neste grupo o maior percentual de expressividade, equivalente a 71,55% está na conta “Remuneração a Pessoal” e “encargos patronais” no montante de **R$ 553.117.948,86,** os outros 28,45% refere-se a outras despesas financiadas com os recursos do tesouro.

O resultado patrimonial do período foi de **R$ 75.039.913,24**, 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.

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE
SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE

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: 7e0e8666-73a7-43e0-8735-1fdfac952e1e

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 07 do Anexo IV da Resolução TCE-PE Nº 48/2018, declaramos que, no Balanço de 2018 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, 19 de Fevereiro de 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: b9e5714a-a48d-4d53-9390-60f89f9e534c

Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO XXV

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCICIO 2018

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	1.042.761,49	1.035.825.382,73	1.032.662.696,74	**-**	**-**	**-**	4.205.447,48
SUB-TOTAL RPP	**1.042.761,49**	**1.035.825.382,73**	**1.032.662.696,74**	**-**	**-**	**-**	**4.205.447,48**
Depósitos de Origens diversas	2.575.976,20	10.355,36	160.254,07	-	-	-	2.426.077,49
SUB TOTAL - DEPOSITOS	**2.575.976,20**	**10.355,36**	**160.254,07**	**-**	**--**	**-**	**2.426.077,49**
CONSIGNAÇÕES	**-**	-	-	-	-	-	-
INSS PF	21.644,43	197.272,06	189.917,67	--	-	-	28.998,82
INSS PJ	2.399.747,52	16.918.848,17	17.208.392,63	--	-	-	2.110.203,06
ISS	1.748.102,82	9.281.344,12	9.405.005,57	--	-	-	1.624.441,37
IRPF	249.395,04	827.560,16	812.104,62	--	-	-	264.850,58
IRPJ	238.458,94	1.921.705,88	1.948.363,78	--	-	-	211.801,04
SUB TOTAL CONSIGNAÇÕES	**4.657.348,75**	**29.146.730,39**	**29.563.784,27**	**--**	**-**	**-**	**4.240.294,87**
TOTAL GERAL	**8.276.086,44**	**1.064.982.468,48**	**1.062.386.735,08**	**--**	**-**	**-**	**10.871.819,84**

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: b9e5714a-a48d-4d53-9390-60f89f9e534c

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 31/12/2018, 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.

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CODIGO	D E S C R I C A O	O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	442.676.808,00	455.304.461,52	12.627.653,52	0,00
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	3.072.000,00	1.592.885,49	0,00	1.479.114,51
1320.00.00-8	VALORES MOBILIARIOS	3.072.000,00	1.592.885,49	0,00	1.479.114,51
1321.00.00-0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.072.000,00	1.592.885,49	0,00	1.479.114,51
1321.00.1-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.072.000,00	1.592.885,49	0,00	1.479.114,51
1321.00.11-111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	466,99	466,99	0,00
1321.00.11-115	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	1.089,65	1.089,65	0,00
1321.00.11-242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	550.000,00	173.877,31	0,00	376.122,69
1321.00.11-244	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.522.000,00	1.417.451,54	0,00	1.104.548,46
1700.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	438.867.000,00	452.275.458,97	13.408.458,97	0,00
1710.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	438.052.000,00	450.220.956,92	12.168.956,92	0,00
1718.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	438.052.000,00	450.220.956,92	12.168.956,92	0,00
1718.03.00-0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	437.792.000,00	450.220.956,92	12.428.956,92	0,00
1718.03.11-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	437.792.000,00	450.220.956,92	12.428.956,92	0,00
1718.10.00-8	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1718.10.11-242	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1728.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	815.000,00	2.054.502,05	1.239.502,05	0,00
1728.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	815.000,00	2.054.502,05	1.239.502,05	0,00
1728.03.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	815.000,00	2.054.502,05	1.239.502,05	0,00
1728.03.11-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	815.000,00	2.054.502,05	1.239.502,05	0,00
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	737.808,00	1.436.117,06	698.309,06	0,00
1910.00.00-9	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	200,00	200,00	0,00
1910.01.00-0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	200,00	200,00	0,00
1910.01.11-241	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0,00	200,00	200,00	0,00
1920.00.00-0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	34.000,00	5.550,80	0,00	28.449,20
1922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	34.000,00	5.550,80	0,00	28.449,20
1922.99.00-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	34.000,00	5.550,80	0,00	28.449,20
1922.99.11-241	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	34.000,00	5.550,80	0,00	28.449,20
1990.00.00-0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	703.808,00	1.430.366,26	726.558,26	0,00
1990.99.00-8	OUTRAS RECEITAS	703.808,00	1.430.366,26	726.558,26	0,00
1990.99.11-241	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	703.808,00	1.430.366,26	726.558,26	0,00
2000.00.00-0	RECEITAS DE CAPITAL	98.110.000,00	5.161.475,00	0,00	92.948.525,00
2400.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	98.110.000,00	5.161.475,00	0,00	92.948.525,00

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: 0fcf023f-6220-41a8-97ea-019f9e70f8ad

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CODIGO	DESCRICAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2410.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	97.951.000,00	5.161.475,00	0,00	92.789.525,00
2410.30.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	97.951.000,00	5.161.475,00	0,00	92.789.525,00
2410.03.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.951.000,00	5.161.475,00	0,00	789.525,00
2410.03.11-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	5.951.000,00	5.161.475,00	0,00	789.525,00
2410.10.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.000.000,00	0,00	0,00	92.000.000,00
2410.10.11-244	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	92.000.000,00	0,00	0,00	92.000.000,00
2420.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
2427.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
2429.03.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
2429.03.11-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
	TOTAL GERAL	540.786.808,00	460.465.936,52	0,00	80.320.871,48

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: 0fcf023f-6220-41a8-97ea-019f9e70f8ad

PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

TITULOS	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
SECRETARIA DE SAUDE - FMS					
ENTIDADES SUPERVISIONADAS	1.234.393.059,55		1.234.393.059,55	1.083.142.286,18	151.250.773,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	559.874.139,08		559.874.139,08	553.117.848,66	6.756.190,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	556.602.385,95		556.602.385,95	520.208.132,85	36.394.253,10
INVESTIMENTOS	117.916.534,52		117.916.534,52	9.816.204,47	108.100.330,05
TOTAL GERAL	1.234.393.059,55		1.234.393.059,55	1.083.142.286,18	151.250.773,37

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: 2ead555d-0702-42a0-bcd7-0b6ab51faa65

PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

40.00 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.116.476.525,03	1.073.326.081,71	43.150.443,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	559.874.139,08	553.117.948,86	6.756.190,22
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	496.689.112,83	489.932.922,61	6.756.190,22
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.104.302,97	7.104.302,97	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.457.432,32	397.705.932,67	6.751.499,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.428.424,26	4.428.424,26	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.407.964,20	71.403.273,63	4.690,57
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.290.989,08	9.290.989,08	0,00
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	63.185.026,25	63.185.026,25	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.185.026,25	63.185.026,25	0,00
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	556.602.385,95	520.208.132,85	36.394.253,10
3.2.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	731.219,13	699.701,77	31.517,36
3.2.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	731.219,13	699.701,77	31.517,36
3.2.50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	184.776.896,17	183.806.508,57	970.387,60
3.2.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	175.081.710,88	174.132.795,38	948.915,50
3.2.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.695.185,29	9.673.713,19	21.472,10
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	371.094.270,65	335.701.922,51	35.392.348,14
3.2.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	18.983,34	16.156,67	2.826,67
3.2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.989.080,43	45.345.161,32	12.643.919,09
3.2.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.238.619,42	16.810.036,75	1.428.582,67
3.2.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.980.094,76	6.243.678,57	736.416,19
3.2.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.325.926,22	5.732.414,19	593.512,03
3.2.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	120.796.336,93	118.747.907,85	2.048.429,08
3.2.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.333.805,18	75.954.057,69	15.379.747,49
3.2.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	464.436,04	388.382,53	76.053,51
3.2.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.182.792,00	1.157.137,34	25.654,66
3.2.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.140.000,00	7.729.766,40	410.233,60
3.2.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.021,72	1.021,72	0,00
3.2.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.434.420,68	57.416.610,46	2.017.810,22
3.2.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188.753,95	159.591,82	29.162,13
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	117.916.534,52	9.816.204,47	108.100.330,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	117.916.534,52	9.816.204,47	108.100.330,05
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.026.000,00	625.161,18	400.838,82
4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.026.000,00	625.161,18	400.838,82
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.890.534,52	8.689.912,18	107.700.491,23
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39.027,41	0,00	39.027,41
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.991.781,87	3.574.577,41	80.417.204,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.117.582,10	2.511.040,86	26.606.541,24
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.905.951,31	2.170.211,08	635.740,23
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	434.960,72	433.982,83	977,89
4.4.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	501.231,11	501.231,11	0,00
4.4.91.52	OBRAS E INSTALAÇÕES	501.231,11	501.231,11	0,00
	TOTAL ÓRGÃO	1.234.393.059,55	1.083.142.286,18	151.250.773,37
	TOTAL GERAL	1.234.393.059,55	1.083.142.286,18	151.250.773,37

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: 46744d38-fc2c-4449-8724-e0dfb267e8a6

PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	0,00
304	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
115	- SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.834.706,98
304	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	3.621,00
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	4.453,51
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
115	- SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.770.131,69
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	2.821.987,04
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
444	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	1.356.068,05
TOTAL:1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.790.868,31
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	29.545,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
444	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	7.216,50
303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	15.394.498,51
303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	27.411.777,08
303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
444	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	27.493,60
TOTAL:1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	42.870.530,69
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	888.306,80
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
107	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CONVÊNIO	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: 7d39b778-66c9-4093-a7e0-f5d8e5875ce8

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
40.00	- SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA	
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	2.597.121,54
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
146	- 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
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	210.510,17
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	955.676,92
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	1.984.788,44
TOTAL:1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	6.642.403,87
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	65.252,87
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	2.658.471,64
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	44.166.715,15
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	1.043.671,76
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	0,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	9.122,95
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	256.725,13
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	725.493,94
TOTAL:1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	49.125.453,44
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	295.730,15
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	44.616.081,21

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d39b778-66c9-4093-a7e0-f5d8e5875ce8

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
44.00	- SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA	
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1230	- MELHORIA DA ATENCÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPSERV.)	
		0,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1230	- MELHORIA DA ATENCÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		262.087.753,89
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1230	- MELHORIA DA ATENCÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		0,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1230	- MELHORIA DA ATENCÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		2.261.660,32
TOTAL:1230	- MELHORIA DA ATENCÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
		309.261.225,57
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		433,75
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		88.504,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		7.356,00
125	- NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	
		776.501,67
125	- NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		0,00
125	- NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		0,00
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		6.660,60
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		4.200,00
TOTAL:1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
		885.649,82
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	
		448.946.542,11
TOTAL:2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
		448.946.542,11
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.795.128,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		923.753,88
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	
		58.626.227,90
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	

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: 7d39b778-66c9-4093-a7e0-f5d8e5875ce8

PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Código	Especificação	Realizada
46.00	- SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA	425.315,50
121	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
243	- 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	82.373.180,22
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	132.789,96
TOTAL:2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	144.276.395,46
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	63.185.026,25
273	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	263.084,25
273	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	4.164.540,01
944	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	7.729.766,40
TOTAL:3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	75.343.216,91
TOTAL DO ÓRGÃO :		1.083.142.286,19

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: 7d39b778-66c9-4093-a7e0-f5d8e5875ce8

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA 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: 09610233-7bac-4fc3-a8a7-73c5b9c2d890

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento da Resolução TC nº 48/2018 (TCE-PE) anexo IV - item 13, declaramos que, no exercício de 2018, não foi realizada auditoria no Fundo Municipal de Saúde.

Recife, 28 de março de 2019.

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

DECLARAÇÃO

Conforme Resolução TCE - PE nº 48/2018 Anexo IV em resposta ao item 14, informamos que não houve auditoria realizada elo controle interno.

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE JOSE FERREIRA NUNES, JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92bd1e4e-4ae6-43d1-935f-ba827c9f8323

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento do item 12 do anexo III e item 15 do anexo IV da Resolução TCE nº 48/2018, 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, 18 de fevereiro de 2019.

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS

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

Berenice Timóteo
Gestora de Unidade Financeira
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: 51d3570-db18-42a7-b9d0-8ebba26e964e



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS 2018

TESOURO						
ITEM	BANCO		CONTA BANCÁRIA	DISCRIMINAÇÃO	CONTA CONTABIL	SALDO BANCÁRIO
	Nº	AGENCIA				
1	001	3234-4	105836-3	B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111110200	2.092.868,15
RECURSOS DO SUS						
2	001	3234-4	5194-2	PCR/FMS ESTAGIÁRIOS	111111900	486,69
3	001	3234-4	7015-7	FMS-RED. NAC.AT.INTG.S TRAB.SUS	111111900	1.184.703,66
4	001	3234-4	7456-X	FMS/PR/MSC ESP.ODONT.MUNICIPAL	111111900	2.720,63
5	001	3234-4	7706-9	FMS-VSUS/MS/RECIFE/PROJ.VIGISUS II	111111900	18.778,41
6	001	3234-4	8173-6	FMS-FAN-MS-RECIFE/PROG.F.AÇÕES ALIMENT.E NUTRIÇÃO(FAN)	111111900	457.026,13
7	001	3234-4	9430-7	FMS/PR/MS/PSE PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA/PSE	111111900	446.986,71
8	001	3234-4	9436-6	RECURSOS DO SUS	111111900	29.621,00
9	001	3234-4	9809-4	FMS-RECIFE-FNS AIDS-PLANO DE AÇÕES E METAS PAM	111111900	132.153,41
10	001	3234-4	9811-6	FMS-RECIFE-FNS BLAPB	111111900	37.816,71
11	001	3234-4	9812-4	FMS-RECIFE-FNS BLGES	111111900	22.448,38
12	001	3234-4	9814-0	FMS-RECIFE-FNS BLMAC	111111900	2.450.450,35
13	001	3234-4	9815-9	FMS-RECIFE-FNS BLVGS	111111900	778.569,19
14	001	3234-4	9817-5	FMS-RECIFE-FNS BLATB	111111900	176.358,16
15	001	3234-4	9819-1	FMS-RECIFE-FNS BLINV	111111900	20,78
16	001	3234-4	9825-6	FMS-RECIFE-FNS BLINV	111111900	412.237,46
17	001	3234-4	9990-2	FMS-RECIFE-FNS BLINV(USB/CORREGO DO EUCLIDES)	111111900	4,57
18	001	3234-4	10165-6	FMS/SS/CAUÇÃO	111111900	7.630,40
19	001	3234-4	10331-4	FMS-RECIFE-FNS BLINV-UBS DOM HELDER	111111900	20,47
20	001	3234-4	10334-9	FMS-RECIFE-FNS BLINV-UBS NOVO JIQUIÁ	111111900	0,67
21	001	3234-4	10337-3	FMS-RECIFE-FNS BLINV-UBS RIO DA PRATA	111111900	444,25
22	001	3234-4	10338-1	FMS-RECIFE-FNS BLINV-UBS UR 04/05	111111900	44,39
23	001	3234-4	10342-X	FMS-RECIFE-FNS BLINV-UBS CHÉ II	111111900	179.818,31
24	001	3234-4	10367-5	FMS-RECIFE-FNS INCEO	111111900	219.565,86
25	001	3234-4	10546-5	FMS-RECGE-FNASSIAPI-IAE-PI	111111900	5.523,88
26	001	3234-4	10552-X	FMS/PCR/MS/PRO REQUAL UBS-REFORMA	111111900	10.999,36
27	001	3234-4	10579-1	FMS-PROGRAMA NACIONAL TELESSAUDE BRASIL REDES	111111900	1.109,17

CONTINUAÇÃO DAS CONTAS RECURSOS DO SUS						
ITEM	BANCO		CONTA BANCÁRIA	DISCRIMINAÇÃO	CONTA CONTABIL	CONFIRMAÇÃO DA ELABORAÇÃO
	Nº	AGENCIA				
28	001	3234-4	10688-7	FMS REC FNS - BLINV -EST. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	111111900	142.753,16
29	001	3234-4	10851-0	PCR FMS SES FORM PROF ED	111111900	8,46
30	001	3234-4	10871-5	FMS REC FNS - BLINV - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	111111900	556.981,79
31	001	3234-4	10895-2	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF LINHA DO TIRO	111111900	736,17
32	001	3234-4	10897-9	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF CORREGO DO JENIPAPO	111111900	168.378,87
33	001	3234-4	10898-7	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF FUNDAO	111111900	185,31
34	001	3234-4	10899-5	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF CORDEIRO	111111900	3.320,73
35	001	3234-4	10901-0	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF CARANGA	111111900	211.375,69
36	001	3234-4	10902-9	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF ZUMBI	111111900	149,49
37	001	3234-4	10904-5	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO/USF MORRO DA CONCEIÇÃO II	111111900	211.410,18
38	001	3234-4	10924-x	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO UPINHA 24H SANTO AMARO	111111900	193,50
39	001	3234-4	20955-X	FMS RECIFE FNS INOVA CONCURSO PREMIO INOVASUS – CAPITAL	111111900	113.505,59

40	001	3234-4	10993-2	FMS RECIFE FNS CONVENENTE – CONSTRUÇÃO DE CAPS LUIZ CERQUEIRA	111111900	9
41	001	3234-4	11079-5	FMS FES RECIFE PHTLS - SAMU METROPOLITANO	111111900	220.06
42	001	3234-4	11142-2	FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	111111900	40.74
43	001	3234-4	11143-0	FMS/REC-FNS	111111900	238.14
44	001	3234-4	11179-1	FNS-CONVEN PROG. REQUAL.UBS-CONST./USF SITIO PALMEIRAS	111111900	189.541,30
45	001	3234-4	11180-5	FNS-CONVEN. PROG. REQUAL.UBS-CONST./USF CAMPO GRANDE	111111900	189.540,16
46	001	3234-4	11181-3	FNS-CONVEN.PROG. REQUAL.UBS-CONST./USF NOVA DESCOBERTA	111111900	188.962,36
47	001	3234-4	11182-1	FNS-CONVEN.PROG.REQUAL.USB-CONST./USF COQUE	111111900	189.540,16
48	001	3234-4	11183-X	FNS-CONVEN.PROG.REQUAL.USB-CONST./USF BOA VISTA	111111900	189.540,16
49	001	3234-4	11239-9	PCR-FMS/RECIFE-FNS INPRO	111111900	62.223,13
50	001	3234-4	11259-3	PCR-FMS-FES-RECIFE-EQ UBS	111111900	392.482,98
51	001	3234	11313-1	FMS RECIFE FNS.CONV.PROG.EST.REDE SERV.AT.B.EQUIP.	111111900	1.340.269,91
52	001	3234	11364-6	FMS/RECIFE -FNS INVAN	111111900	3.267,24
53	001	3234	11372-7	FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE	111111900	357.828,88
54	001	3234	11373-5	FMS- RECIFE -FNSCNOVENENTE	111111900	687.299,75
55	001	3234	11374-3	PCR/FMS/REC DES CUN PSIQ	111111900	198.952,31
56	001	3234	11381-6	FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE	111111900	10.855,86
57		3234	11404-9	FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE	111111900	72.724,43
58	001	3234-4	11415-4	FMS-RECIFE-FNS INVIG	111111900	298.685,27
59	001	3234-4	11416-2	FMS-FNS/CONVENENTE	111111900	953.568,14
60	001	3234-4	11420-0	FMS-FNS/CONVENENTE	111111900	28.929,68
61	001	3234-4	11431-6	FMS-FNS/CONVENENTE	111111900	53.105,96
62	001	3234-4	11440-5	FMS-FNS/CONVENENTE	111111900	166.281,77
63	001	3234-4	11443-9	FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE	111111900	182.669,37
64	001	3234-4	11450-2	PCR FMS EQ ERMIRID MORAES	111111900	162.312,57
65	001	3234-4	11572-X	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	111111900	40.332.316,22
66	001	3234	11581-9	PE 261160 FMS INVEST SUS	111111900	5.201.779,64
67	001	3234	11631-9	PCR FMS SEL PUBLICA SIMPL	111111900	296.183,95
68	104	050	624.000-5	FMS RECIFE FNS BONV – ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO)	111113900	9.366,38
69	104	050	60D0.474-1	FMS/PCR/R.DIVERSAS	111111900	47.350,37

CONVÊNIO						
70	001	3234-4	10254-7	FMS-RECIFE-FNS CPLIN-IMPLEMENT.COMP.REG CAPITAL	111111900	41.920,59
71	001	3234-4	11271-2	EQUIPAR HOSPITAL DA MULHER	111111900	425.919,41
72	001	3234-4	11272-0	OBRA HOSPITAL DA MULHER	111111900	1.037.341,55
73	104	050	135-2	PCR FMS PROESF	111111900	197.481,94
74	104	050	21885-0	P RECIFE CONST CENTRO HOSPITALAR	111111900	1.969.618,30
75	104	050	00647268-2	P RECIFE REFORMA MATERNIDADE	111111900	0,00
76	104	050	00647269-0	P RECIFE CONST CENTRO HOSPITALAR	111111900	0,00
77	104	050	00647270-4	P RECIFE CONST MATERNIDADE	111111900	0,00
78	104	050	00020179-5	P RECIFE CONST MATERNIDADE	111111900	638.542,72
79	104	050	00020523-5	P RECIFE REFORMA MATERNIDADE	111111900	362.714,44
RECURSOS PRÓPRIOS (OUTROS)						
79	001	3234-4	11162-7	FMS/PCR/RECIFE TAXA VIGILAN.SANIT.VIG AS	111111900	114.163,38

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11631-9 PCR FMS SEL PUBLICA SIMPLIFICADA		BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		296.183,86
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		296.183,95

Recife, 16 de Janeiro de 2019

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

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

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011631		**SALDO ANTERIOR**		**307.816,71**
03/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	113.559,24 ✓	0,00	421.377,95
26/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	517,70 ✓	0,00	421.895,65
	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	879,54 ✓	0,00	422.775,19
	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC * 2	1.136,26 ✓	0,00	423.911,45
	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.161,74 ✓	0,00	425.073,19
	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	16.330,00 ✓	408.743,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 610	0,00	113.559,24 ✓	295.183,95
		117.254,48	**129.889,24**	**295.183,95**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**117.254,48**	**129.889,24**	**295.183,95**
TOTAL GERAL:		**117.254,48**	**129.889,24**	**295.183,95**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284536 7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845357

Extrato conta corrente

G333101600224955000
10/01/2019 16:09:45

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11631-9
Período solicitado	12/2018

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284553b7

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101600224955026
10/01/2019 16:11:43

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11631-9 PCR FMS SEL PUBLICA SIMPL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	294.666,25			81.473,348941		
31/12/2018	SALDO ATUAL	295.183,95			81.473,348941		81.473,348941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294 666,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	517,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	517,70
SALDO ATUAL =	295.183,95

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284533b7

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
105636-3 S.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 28/12/2018		2.092.668,15
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		2.092.668,15

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

Gerente Geral de Finanças
POR/SS/FMS
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78c6-d05a-4c8c-b414-993a2845357



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00108836		**SALDO ANTERIOR**		**1.667.254,92**
03/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,38	0,00	1.667.255,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	6,98	0,00	1.667.262,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	16,32	0,00	1.667.278,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	41,00	0,00	1.667.319,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	96,85	0,00	1.667.416,45
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	277,60	0,00	1.667.694,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	291,80	0,00	1.667.985,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	860,00	0,00	1.668.845,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	881,09	0,00	1.669.726,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	900,77	0,00	1.670.627,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	1.071,00	0,00	1.671.698,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	4.000,00	0,00	1.675.698,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	4.000,00	0,00	1.679.698,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	4.000,00	0,00	1.683.698,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	6.468,04	0,00	1.690.166,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	7.401,80	0,00	1.697.568,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	9.300,00	1.688.268,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	26.582,51	0,00	1.715.851,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	101.173,08	1.615.677,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	101.173,08	0,00	1.716.851,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	101.173,08	0,00	1.818.024,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	211.623,47	0,00	2.029.647,61
04/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	618.934,69	0,00	2.648.582,30
05/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	46,73	2.648.535,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	76,23	2.648.459,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	200,00	2.648.259,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	225,36	2.648.033,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	485,05	2.647.548,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	485,05	2.647.063,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	517,39	2.646.546,47
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	600,00	0,00	2.647.146,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	676,13	2.646.470,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	762,28	2.645.708,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	776,08	2.644.931,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	1.500,00	2.643.431,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	2.000,00	2.641.431,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	2.000,00	2.639.431,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	2.334,34	2.637.097,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	2.670,00	2.634.427,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	2.790,00	2.631.637,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	3.000,00	2.628.637,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	4.000,00	2.624.637,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	4.000,00	2.620.637,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	6.387,80	2.614.249,84

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: ab5b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845357



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018



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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	7.401,80	2.606.848,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	8.000,00	2.598.848,04
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	30.263,75	0,00	2.629.101,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	38.687,67	2.590.414,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	38.981,48	2.551.432,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	42.917,77	2.508.514,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	54.196,16	2.454.318,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	130.018,03	2.324.298,68
06/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	354,44	2.323.944,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	1.063,32	2.322.880,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.450,40	2.321.430,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	6.343,81	2.315.086,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	11.128,31	2.303.958,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	11.996,72	2.291.961,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	12.384,00	2.279.577,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	13.712,04	2.265.865,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	16.080,00	2.249.785,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	26.298,61	2.223.487,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	81.755,76	2.141.731,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	83.103,85	2.058.627,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	114.371,53	1.944.255,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	200.577,89	1.743.678,00
07/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	53.268,10	0,00	1.796.946,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	192.375,30	1.604.570,80
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	192.375,30	0,00	1.796.946,10
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	802.450,17	0,00	2.599.396,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.848.642,83	0,00	4.448.039,10
10/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 167	0,00	18,00	4.448.021,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 155	0,00	36,00	4.447.985,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 156	0,00	36,00	4.447.949,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 157	0,00	36,00	4.447.913,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 162	0,00	54,00	4.447.859,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 169	0,00	54,00	4.447.805,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 163	0,00	72,00	4.447.733,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 168	0,00	72,00	4.447.661,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 149	0,00	126,00	4.447.535,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	144,00	4.447.391,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 152	0,00	144,00	4.447.247,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 166	0,00	198,00	4.447.049,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 151	0,00	216,00	4.446.833,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 158	0,00	216,00	4.446.617,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 165	0,00	216,00	4.446.401,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 153	0,00	234,00	4.446.167,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	274,40	4.445.892,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	288,00	4.445.604,70



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018



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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 160	0,00	600,00	4.445.004,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 164	0,00	4.000,00	4.441.004,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 161	0,00	9.933,75	4.431.070,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 159	0,00	13.880,00	4.417.190,95
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	14.890,00	0,00	4.432.080,95
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	143.718,00	0,00	4.575.798,95
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	198.264,36	4.377.534,59
11/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	800,00	4.376.734,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	1.450,40	4.375.284,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	1.450,40	4.373.833,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	3.124,54	4.370.709,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	3.623,82	4.367.085,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	4.000,00	4.363.085,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	4.000,00	4.359.085,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	4.000,00	4.355.085,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	4.000,00	4.351.085,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	4.000,00	4.347.085,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	4.000,00	4.343.085,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	4.000,00	4.339.085,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	5.000,00	4.334.085,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	5.666,66	4.328.418,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	5.666,66	4.322.752,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	7.083,33	4.315.668,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	7.083,33	4.308.585,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	8.000,00	4.300.585,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	8.000,00	4.292.585,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	16.512,00	4.276.073,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	20.658,96	4.255.414,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	22.829,75	4.232.584,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	24.499,80	4.208.084,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	24.499,80	4.183.585,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	32.418,88	4.151.166,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	47.882,97	4.103.283,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	50.471,53	4.052.811,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	52.176,20	4.000.635,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	52.304,56	3.948.331,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	54.336,76	3.893.994,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	76.859,85	3.817.134,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	88.032,80	3.729.101,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	89.518,61	3.639.582,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	92.602,50	3.546.980,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	93.975,00	3.453.005,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	94.897,50	3.358.107,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	122.151,37	3.235.956,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	127.062,63	3.108.893,98



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018



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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-992a228453b7

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	167.658,81	2.921.235,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	455.207,92	2.466.027,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	487.744,59	1.978.282,86
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	542.999,47	0,00	2.521.282,33
12/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	90,00	2.521.192,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	2.000,00	2.519.192,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	12.800,00	2.506.392,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	59.642,97	2.446.749,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	69.954,74	2.376.794,62
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	205.255,34	0,00	2.582.049,96
13/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	605,83	2.581.444,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	1.500,00	2.579.944,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	3.540,00	2.576.404,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	4.140,00	2.572.264,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	5.600,00	2.566.664,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	6.540,00	2.560.124,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	9.329,07	2.550.795,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	10.544,40	2.540.250,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	14.000,00	2.526.250,66
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	17.105,83	0,00	2.543.356,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	24.246,00	2.519.110,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	29.070,00	2.490.040,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	31.500,00	2.458.540,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	38.000,00	2.420.540,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	59.060,00	2.361.680,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	93.625,00	2.268.155,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	94.200,00	2.173.955,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	119.905,00	2.054.050,49
14/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	4.496,40	2.049.554,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	34.920,00	2.014.634,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	35.000,00	1.979.634,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	42.000,00	1.937.634,09
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	43.097,40	1.894.536,69
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	909.126,37	0,00	2.802.663,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.518.422,59	0,00	6.321.085,65
17/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 209	0,00	100,00	6.320.985,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 198	0,00	315,40	6.320.670,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 208	0,00	400,00	6.320.270,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 200	0,00	749,70	6.319.520,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 199	0,00	1.094,56	6.318.425,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 202	0,00	1.699,92	6.316.726,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 204	0,00	4.000,00	6.312.726,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 205	0,00	4.000,00	6.308.726,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 206	0,00	4.000,00	6.304.726,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 207	0,00	4.000,00	6.300.726,07



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018



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: ab3b78e6-d05a-48c-b414-993a2284537

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 201	0,00	6.799,68	6.293.926,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	12.252,00	0,00	6.306.178,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 209	0,00	78.000,00	6.228.178,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	558.584,67	0,00	6.786.763,06
19/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	92,00	6.788.671,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	360,00	6.786.311,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	571,19	6.785.739,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	2.556,58	6.783.183,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	11.551,45	6.771.631,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	11.556,75	6.760.073,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	12.026,33	6.748.046,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	64.392,76	6.683.654,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	466.641,43	6.217.012,57
20/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	288,60	6.216.723,97
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	2.585,00	6.214.139,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.700,00	6.209.439,97
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	361.454,87	5.847.984,10
21/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.358,00	0,00	5.850.342,10
26/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	18,00	5.850.324,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	18,00	5.850.306,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	18,00	5.850.288,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	18,00	5.850.270,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	18,00	5.850.252,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	18,00	5.850.234,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	18,00	5.850.216,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	18,00	5.850.198,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	18,00	5.850.180,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	18,00	5.850.162,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	18,00	5.850.144,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	18,00	5.850.126,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	18,00	5.850.108,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	18,00	5.850.090,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	18,00	5.850.072,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	18,00	5.850.054,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	18,00	5.850.036,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	18,00	5.850.018,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	18,00	5.850.000,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	18,00	5.849.982,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	18,00	5.849.964,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	1.980,00	5.847.984,10
27/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	432,96	5.847.551,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	664.459,24	5.183.091,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	664.459,24	0,00	5.847.551,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.983.287,67	0,00	7.810.838,81
28/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	0,00	7.810.838,84

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,90	0,00	7.810.839,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	22,50	0,00	7.810.862,24
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	27,50	0,00	7.810.889,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	97,37	0,00	7.810.987,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	100,00	0,00	7.811.087,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC. * 3	143,65	0,00	7.811.230,76
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	155,96	0,00	7.811.386,72
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 15	165,00	0,00	7.811.551,72
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	171,05	0,00	7.811.722,77
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	220,00	0,00	7.811.942,77
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	220,00	0,00	7.812.162,77
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 16	220,00	0,00	7.812.382,77
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	268,95	0,00	7.812.651,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 595	0,00	283,90	7.812.367,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 599	0,00	283,90	7.812.083,92
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	341,00	0,00	7.812.424,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 558	0,00	354,44	7.812.070,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 567	0,00	354,44	7.811.716,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 573	0,00	354,44	7.811.361,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 592	0,00	425,85	7.810.935,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 593	0,00	425,85	7.810.509,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 597	0,00	425,85	7.810.084,05
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	440,00	0,00	7.810.524,05
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	440,00	0,00	7.810.964,05
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	440,00	0,00	7.811.404,05
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	440,00	0,00	7.811.844,05
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	440,00	0,00	7.812.284,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	533,27	0,00	7.812.817,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 579	0,00	630,00	7.812.187,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 580	0,00	630,00	7.811.557,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 601	0,00	640,00	7.810.917,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 602	0,00	640,00	7.810.277,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 588	0,00	709,75	7.809.567,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 596	0,00	851,70	7.808.715,87
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	880,00	0,00	7.809.595,87
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	880,00	0,00	7.810.475,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 576	0,00	1.250,66	7.809.225,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	1.399,02	0,00	7.810.624,23
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	1.590,00	0,00	7.812.214,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 519	0,00	1.668,09	7.810.546,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.000,00	0,00	7.812.546,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.000,00	0,00	7.814.546,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC. * 4	2.000,00	0,00	7.816.546,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 582	0,00	2.648,26	7.813.897,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 414	0,00	3.388,36	7.810.509,52

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: ab3b78e6-d05a-4e8c-b414-993c22845367



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018



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: 4b3b78e6-0b9a-48c4-9999-2284528f7

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	3.591,00	7.906.918,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 594	0,00	4.380,00	7.902.538,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 518	0,00	5.077,05	7.797.461,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 581	0,00	5.266,16	7.792 195,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 406	0,00	6.249,11	7.785.946,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 577	0,00	6.868,75	7.779.077,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 409	0,00	7.247,63	7.771.829,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 4	7.786,80	0,00	7.779.616,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 578	0,00	9.885,30	7.769.731,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 415	0,00	14.352,47	7.756.378,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 585	0,00	16.079,36	7 739.299,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 600	0,00	17 512,11	7 721.787,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 581	0,00	24.055,58	7 697.731,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 559	0,00	32.396,78	7.665.335,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 584	0,00	41.317,93	7.624.017,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 582	0,00	44.349,47	7.579.667,62
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	45.971,24	0,00	7.625.638,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 407	0,00	50.734,20	7.574.904,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 569	0,00	53.616,86	7.521.288,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 585	0,00	54.057,47	7.467.230,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 591	0,00	59.238,78	7.407.991,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 589	0,00	63.403,56	7.344.588,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 410	0,00	67.646,73	7.276.941,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 590	0,00	69.480,64	7.207.460,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 586	0,00	81 755,76	7.125.705,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 584	0,00	92 419,38	7.033.285,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 585	0,00	95.765,95	6.937.520,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 411	0,00	101.826,13	6.835.694,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 596	0,00	105.406,71	6.730.487,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 416	0,00	108.673,52	6.621 814,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 580	0,00	113.714,95	6.508.099,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 583	0,00	141.903,77	6.366.195,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 413	0,00	145.126,33	6.221.069,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 569	0,00	150.270,86	6.070.798,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 417	0,00	153.719,71	5.917 078,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 615	0,00	199.154,60	5.717.924,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 574	0,00	246.481,97	5.471 442,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	273.003,00	0,00	5.744.445,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 572	0,00	373.904,69	5.370.540,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 570	0,00	401.361,93	4.969.178,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 567	0,00	418.551,16	4.550.627,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 575	0,00	539.240,00	4.011.387,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 605	0,00	908.126,37	3.103 261,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 571	0,00	928.046,92	2.175.212,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 412	0,00	972.646,16	1.202.565,98

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019

Pág

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 668	0,00	1.239.465,12	-38.899,
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	1.239.465,12	0,00	1.202.565,
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 808	0,00	3.518.422,59	-2.315.856,
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.408.724,78	0,00	2.092.868,
		18.561.436,93	**18.135.623,70**	**2.092.868,**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**18.561.436,93**	**18.135.623,70**	**2.092.868,**
TOTAL GERAL:		**18.561.436,93**	**18.135.623,70**	**2.092.868,**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

[redacted]

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

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: a

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.895-3**	**Titular: PCR FUNDO MUN DE SAUDE**				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**1.885.615,99 C**
03/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095695	13138	129.648,07		
03/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095710	13138	13.865,83		
03/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095707	13138	211.623,47		
03/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812030084403	14138		6.466,04	
03/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812030084390	14138		28.982,51	
03/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812030084389	14138		[redacted]	
03/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812030084392	14138			
03/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812030084402	14138			
03/12/2018		**Movimento do dia**			**355.137,37**	**249,80**	
		Saldo					**1.885.727,82 C**
04/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095754	13138	560.706,28		
12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096761	13138	29.914,40		
12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812040011424	14138		618.934,69	
04/12/2018		**Movimento do dia**			**588.620,68**	**618.934,69**	
		Saldo					**1.724.041,83 C**
05/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095801	13138	30.848,15		
05/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812050009837	14138		600,00	
05/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812050009839	14138		30.253,75	
05/12/2018		**Movimento do dia**			**30.848,15**	**30.853,75**	
		Saldo					**1.724.047,43 C**
06/12/2018		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000083810001	11162		3.591,00	
06/12/2018		0500 - TRANSF DEP JUD	00011678744570101	13973	3.591,00		
06/12/2018		**Movimento do dia**			**3.591,00**	**3.591,00**	
		Saldo					**1.724.047,43 C**
07/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000120703	13105	27.859,19		
07/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000120705	13105	35.307,73		
07/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000120706	13106	70.439,03		
07/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000120701	13105	11.271,06		
12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000120704	13106	23.575,48		
12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000120702	13105	28.922,81		
07/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095915	13138	832.366,69		
07/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095916	13138	1.468.384,90		
07/12/2018		0972 - OB CANCEL	00116084790000000	14138		1.500,00	
07/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812070015270	14138		53.268,10	
07/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812070015271	14138		802.450,17	
07/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812070015273	14138		192.375,30	
07/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812070015272	14138		1.648.642,83	
07/12/2018		**Movimento do dia**			**2.693.127,03**	**2.898.236,40**	
		Saldo					**2.029.156,80 C**
10/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121001	13105	79.970,49		
10/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121002	13105	118.293,87		
10/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095869	13138	144.497,71		
10/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812100048212	14138		14.890,00	
10/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812100046211	14138		143.718,00	
10/12/2018		**Movimento do dia**			**342.752,07**	**158.608,00**	
		Saldo					**1.845.012,73 C**
11/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096016	13138	544.499,47		
11/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812110022523	14138		542.999,47	

[redacted]

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-93a228453

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2018		**Movimento do dia**			**544.499,47**	**542.999,47**	
		Saldo					**1.843.512,**
12/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000096093	13138	205.075,68		
12/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000096091	13138	43.097,40		
12/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812120015185	14138		205.255,34	
12/12/2018		**Movimento do dia**			**248.173,08**	**205.255,34**	
		Saldo					**1.806.595,**
13/12/2018		0109 - PAG TITULO	000000000000121301	13105	805,83		
13/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000096157	13138	16.600,00		
13/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812130012213	14138		17.105,83	
13/12/2018		**Movimento do dia**			**17.105,83**	**17.105,83**	
		Saldo					**1.800.595,**
14/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	006632340000084011	99026		4.426.548,96	
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	006632340000007906	99026	908.126,37		
14/12/2018		**Movimento do dia**			**908.126,37**	**4.426.548,96**	
		Saldo					**5.319.017,**
17/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000096251	13138	557.817,15		
17/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000096266	13138	12.221,94		
17/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812170084855	14138		12.262,00	
17/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812170084933	14138		558.584,67	
17/12/2018	14/12/2018	0500 - PENDENCIAS REG	00201802750940001	13183	2.799.624,36		
17/12/2018		**Movimento do dia**			**3.369.863,45**	**570.836,67**	
		Saldo					**2.5**
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	006632340000084011	99026	776.598,23		
18/12/2018		**Movimento do dia**			**776.598,23**	**0,00**	
		Saldo					**1.801.392,**
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	1.248,00		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	4.868,75		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	7.265,00		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	10.186,25		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	3.698,18		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	6.553,61		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	5.122,70		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	7.369,70		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	11.546,58		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	7.037,63		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	12.001,76		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	8.628,37		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	926,55		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	24.683,21		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	12.896,91		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	15.826,66		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	24.296,82		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	36.400,39		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	3.093,63		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	7.201,26		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	7.558,51		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	414,10		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	1.212,65		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	1.821,11		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	8.345,94		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	10.617,36		

[redacted]

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	16.231,13		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	23.643,23		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	16.030,03		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	576,56		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	8.033,48		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	480,26		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	64.903,53		
20/12/2018		**Movimento do dia**			**368.739,87**	**0,00**	
		Saldo					**1.432.652,24 C**
21/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000096446	13139	2.358,00		
21/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	002018122100018215	14138		2.358,00	
21/12/2018		**Movimento do dia**			**2.358,00**	**2.358,00**	
		Saldo					
[redacted]							
26/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	000484410466600256	10466			
26/12/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	000484410466600258	10466			
26/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**827,82**	
		Saldo					**1.433.480,24 C**
27/12/2018		0109 - PAG TITULO	000000000000122702	13105	432,86		
27/12/2018		0109 - PAG TITULO	000000000000122701	13105	664.459,24		
27/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000096585	13138	1.631.410,37		
27/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	002018122700035449	14138		664.459,24	
27/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	002018122700035433	14138		1.963.287,67	
27/12/2018		**Movimento do dia**			**2.296.302,57**	**2.627.746,91**	
		Saldo					**1.764.924,58 C**
28/12/2018		0109 - PAG TITULO	000000000000122806	13105	21.800,25		
28/12/2018		0109 - PAG TITULO	000000000000122801	13105	1.668,09		
28/12/2018		0109 - PAG TITULO	000000000000122808	13105	71.127,26		
28/12/2018		0109 - PAG TITULO	000000000000122804	13105	24.443,80		
28/12/2018		0109 - PAG TITULO	000000000000122805	13105	31.769,85		
28/12/2018		0109 - PAG TITULO	000000000000122807	13105	38.279,27		
28/12/2018		0109 - PAG TITULO	000000000000122803	13105	11.734,17		
[redacted]/12/2018		0109 - PAG TITULO	000000000000122802	13106	5.077,05		
[redacted]/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000096648	13139	2.646,26		
28/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000096614	13138	5.387.349,69		
28/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000096636	13138	51.109,78		
28/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	002018122800037644	14138		273.003,00	
28/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	002018122800037646	14138		1.239.465,12	
28/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	002018122800037645	14138		4.408.724,78	
28/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	002018122800037652	14138		45.971,24	
28/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	002018122800037650	14138		7.786,80	
28/12/2018		**Movimento do dia**			**5.647.007,47**	**5.974.950,94**	
		Saldo					**2.092.868,15 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: 3b3b78e6-d05a-4c8c-b414-93a2845367

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11181-3 FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 28/12/2018		0,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

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

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	0,00

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Maria José Lemos [redacted]
CRC/PE 015734/0-3

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab9b78c9-d05a-4c8c-b414-99b3a2845367

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011161		SALDO ANTERIOR		188.962,36
13/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	188.962,36	0,00
		0,00	188.962,36	0,00
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	188.962,36	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	188.962,36	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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

Extrato conta corrente

G335030804035699129
03/01/2019 09:01:48

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11181-3	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2018			Saldo Anterior			188.962,36 C
13/12/2018		+	Pagto via Auto-Atend.BB	121.301	188.962,36 D	0,00 C
31/12/2018			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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699130
03/01/2019 09:01:58

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11181-3 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9812-4 FMS/RECIFE-FNS BLGES	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		92.106,43
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

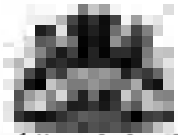
06	Saldo Contábil do último dia do mês	92.106,43

Recife, 16 de Janeiro de 2019

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

FERNANDO CRISTO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4e8e-b414-003e22945317



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009812		SALDO ANTERIOR		95.969,01
10/12/2018	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	150,00	95.819,01
19/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.045,03	93.773,98
28/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 181	0,00	874,00	92.899,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 180	0,00	960,00	91.939,98
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 RENDIMENTO	166,45	0,00	92.106,43
		166,45	**4.029,03**	**92.106,43**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**166,45**	**4.029,03**	**92.106,43**
TOTAL GERAL:		**166,45**	**4.029,03**	**92.106,43**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284553b7

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035899034
03/01/2019 08:20:17

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9812-4 FMS/RECIFE -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	95.969,01			26.534,823205		
10/12/2018	RESGATE	150,00			41,452241	3,618622238	26.493,370964
	Aplicação 05/02/2016	150,00			41,452241		
17/12/2018	RESGATE	2.045,03			564,899788	3,620184219	25.928,471176
	Aplicação 05/02/2016	1.273,30			351,724120		
	Aplicação 19/06/2017	771,73			213,175668		
27/12/2018	RESGATE	1.834,00			506,291443	3,622419507	25.422,179733
	Aplicação 19/06/2017	1.834,00			506,291443		
31/12/2018	SALDO ATUAL	92.106,43			25.422,179733		25.422,179733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.969,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.029,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,45
SALDO ATUAL =	92.106,43

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723

Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284536 7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

Extrato conta corrente

G335030804035699033
03/01/2019 06:20:07

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	9812-4 FMS-RECIFE -FNS BLGES
Período do extrato	12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		+	Impostos	121.001	150,00 D	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
17/12/2018			Emissão Ordem Bancária	96.298	2.045,03 D	
17/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.045,03 C	0,00 C
27/12/2018			Emissão Ordem Bancária	96.582	1.834,00 D	
27/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.834,00 C	0,00 C
31/12/2018			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: abb78c0-0004-4c8f-0414-99fa2284553f

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
6.194-2 PCR FMS ESTAGIÁRIOS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		486,69
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		486,69

Recife, 15 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00085184		**SALDO ANTERIOR**		**485,**
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC. * 62 RENDIMENTO	0,85	0,00	486,[illegible]
		0,85	**0,00**	**486,[illegible]**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,85**	**0,00**	**486,[illegible]**
TOTAL GERAL:		**0,85**	**0,00**	**486,[illegible]**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699183
03/01/2019 09:21:31

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5194-2 PREF CID DO RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	485,84			134,331975		
31/12/2018	SALDO ATUAL	486,69			134,331975		134,331975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	486,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407665 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284533b7

Extrato conta corrente

G335030804035699000
03/01/2019 09:21:16

Cliente [redacted]

Agência	3234-4
Conta	5194-2
Período solicitado	12/2018

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 0068

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: ab57a8c4-d05a-4c8c-b414-993a128453b7

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	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		1.184.703,66
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	1.184.703,66

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015794/0-3

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b3f8f64-d65a-48c4-99aa-22e4e4e3b7

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007015		**SALDO ANTERIOR**		**1.274.433,0**
03/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	7.648,44	1.266.765,77
10/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.133,00	1.265.652,77
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	2.101,99	1.263.550,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.867,15	1.259.683,63
11/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.912,36	1.257.770,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.262,81	1.254.507,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.366,63	1.248.141,83
12/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	8.029,22	1.240.112,61
13/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.956,99	1.238.155,62
14/12/2018	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	403,53	1.237.752,09
17/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	827,01	1.236.925,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	827,01	1.236.098,07
19/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	35,05	1.236.063,02
20/12/2018	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	4.438,80	1.231.624,22
21/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	5.000,00	1.226.624,22
27/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	43,51	1.226.581,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	720,00	1.225.861,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	827,01	1.225.034,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	827,01	1.224.206,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	965,31	1.223.241,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.402,76	1.221.838,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.824,71	1.218.013,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.525,62	1.211.488,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	7.733,83	1.203.754,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	12.733,27	1.191.021,50
28/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 177	0,00	06,50	1.190.955,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 176	0,00	687,68	1.190.267,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	7.728,43	1.182.538,89
12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC * 1	2.164,77	0,00	1.184.703,66
	PE 261180 FMS CUSTEIO SUS			
		2.164,77	**91.894,72**	**1.184.703,66**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**2.164,77**	**91.894,72**	**1.184.703,66**
TOTAL GERAL:		**2.164,77**	**91.894,72**	**1.184.703,66**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

Extrato conta corrente

G335030804035699014
03/01/2019 08:11:58

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	7015-7	RENASTPM DE RECIFE
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018			Emissão Ordem Bancária	95.802	5.000,15 D	
05/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	5.000,15 C	0,00 C
07/12/2018			Emissão Ordem Bancária	95.917	11.541,60 D	
07/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	11.541,60 C	0,00 C
10/12/2018		+	Impostos	121.001	983,34 D	
10/12/2018		+	Impostos	121.002	1.118,65 D	2.101,99
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.101,99 C	0,00 C
11/12/2018			Emissão Ordem Bancária	96.020	1.955,99 D	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.955,99 C	0,00 C
12/12/2018			Emissão Ordem Bancária	96.091	403,53 D	
12/12/2018		+	Pagamento de Título	121.201	6.029,22 D	
12/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	6.432,75 C	0,00 C
13/12/2018			Emissão Ordem Bancária	96.160	1.654,02 D	
13/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.654,02 C	0,00 C
17/12/2018			Emissão Ordem Bancária	96.298	35,05 D	
17/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	35,05 C	0,00 C
20/12/2018			Pagamento de GPS/RFB	32.546	864,84 D	
20/12/2018			Pagamento de GPS/RFB	32.546	432,42 D	

20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	506,89 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	253,44 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	843,77 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	512,51 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.025,03 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	~~4.436,90 C~~	0,00 C
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.485	30.817,43 D	
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.490	4 785,59 D	
21/12/2018	+ Pagamento de Título	122.101	√5 000,00 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	~~40.603,02 C~~	0,00 C
26/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.540	7.728,43 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	~~7.728,43 C~~	0,00 C
27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.562	754,18 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	~~754,18 C~~	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

7962 OK

R$ 7979 OK

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699015
03/01/2019 08:12:22

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7015-7 RENASTPM DE RECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.266.785,17				350.258,062563		
06/12/2018	RESGATE	5.000,15				1.382,137624	3,617693283	348.875,924939
	Aplicação 28/03/2017	5.000,15				1.382,137624		
07/12/2018	RESGATE	11.541,80				3.189,637638	3,618303284	345.686,087301
	Aplicação 28/03/2017	11.541,80				3.189,637638		
10/12/2018	RESGATE	2.101,99				580,881303	3,618622238	345.105,205998
	Aplicação 28/03/2017	2.101,99				580,881303		
11/12/2018	RESGATE	1.955,99				540,492590	3,618902530	344.564,713408
	Aplicação 28/03/2017	1.955,99				540,492590		
12/12/2018	RESGATE	8.432,75				2.330,002253	3,619202509	342.234,711155
	Aplicação 28/03/2017	8.432,75				2.330,002253		
13/12/2018	RESGATE	1.654,02				456,973165	3,619512321	341.777,737990
	Aplicação 28/03/2017	1.654,02				456,973165		
17/12/2018	RESGATE	35,06				9,681881	3,620184219	341.768,056109
	Aplicação 28/03/2017	35,05				9,681881		
20/12/2018	RESGATE	4.438,90				1.225,834035	3,621126412	340.542,222074
	Aplicação 28/03/2017	4.438,90				1.225,834035		
21/12/2018	RESGATE	40.603,02				11.211,788592	3,621457867	329.330,433482
	Aplicação 28/03/2017	40.603,02				11.211,788592		
26/12/2018	RESGATE	7.728,49				2.133,675296	3,622120952	327.196,758184

	Aplicação 28/03/2017	7.728,43	2.133,675298		
27/12/2018	RESGATE	754,18	208,197863	3,622419507	326.988,560321
	Aplicação 28/03/2017	754,18	208,197863		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.184.703,66	326.986,560321		326.986,560321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.266.785,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	84.246,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.164,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.164,77
SALDO ATUAL =	1.184.703,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407885 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

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: ab07a8c0-0d2a-4c8e-b414-99ba228e553f

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
7456-X GEOMS-RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 26/12/2018		2.720,63
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		2.720,63

Recife, 16 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007466		**SALDO ANTERIOR**		**9.985,30**
27/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	7.289,00	2.706,30
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	14,30	0,00	2.720,60
	RENDIMENTO			
		14,30	**7.289,00**	**2.720,60**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**14,30**	**7.289,00**	**2.720,60**
TOTAL GERAL:		**14,30**	**7.289,00**	**2.720,60**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699017
03/01/2019 08:14:33

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7456-X CEO/MS-RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.995,33			2.763,644264		
21/12/2018	RESGATE	7.269,00			2.012,725335	3,621457867	750,918929
	Aplicação 28/03/2017	7.269,00			2.012,725335		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.720,63			750,918929		750,918929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.995,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7 269,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,30
SALDO ATUAL =	2.720,63

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719603
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

Extrato conta corrente

G335030804035699016
03/01/2019 08:14:20

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	7456-X	CEO-MS-RECIFE
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.480	7.289,00 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.289,00 C	0,00 C
31/12/2018		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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

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	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				18.778,41
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				18.778,41

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
POR/SS/FMS
Matrícula: 97.530-0

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3294 00007708		SALDO ANTERIOR		18.746,47
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC * 3 RENDIMENTO	32,94	0,00	18.778,41
		32,94	0,00	18.778,41
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		32,94	0,00	18.778,41
TOTAL GERAL:		32,94	0,00	18.778,41

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845357

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699020
03/01/2019 08:15:22

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7708-9 VSUS/MS-RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.745,47			5.183,004202		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.778,41			5.183,004202		5.183,004202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.745,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,94
SALDO ATUAL =	18.778,41

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845357

Extrato conta corrente

G335030804035699000
03/01/2019 08:15:02

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7705-9
Período solicitado	12/2018

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
8173-6 FANMS-RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		457.026,13
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

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

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	457.026,13

Recife, 16 de Janeiro de 2019

CRC/PE 015734/0-3

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 08008173		**SALDO ANTERIOR**		**456.224,58**
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 14 RENDIMENTO	801,55	0,00	457.026,13
		801,55	**0,00**	**457.026,13**
TOTAL: **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**		**801,55**	**0,00**	**457.026,13**
TOTAL GERAL:		**801,55**	**0,00**	**457.026,13**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699022
03/01/2019 08:15:57

Cliente

Agência	3234-4
Conta	8173-6 FAN/MS-RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	456.224,58			126.143,203323		
31/12/2018	SALDO ATUAL	457.026,13			126.143,203323		126.143,203323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	456.224,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	801,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	801,55
SALDO ATUAL =	457.026,13

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623079727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845357

Extrato conta corrente

G335030604035699000
03/01/2019 08:16:44

Cliente

Agência	3234-4
Conta	8173-6
Período solicitado	12/2018

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845357

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	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		446.986,71
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		446.986,71

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009430		SALDO ANTERIOR		468.909,81
05/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	16.227,40	452.682,41
10/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.600,00	450.082,41
17/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.605,00	446.477,41
27/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	280,00	446.197,41
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 6 RENDIMENTO	789,30	0,00	446.986,71
		789,30	22.712,40	446.986,71
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		789,30	22.712,40	446.986,71
TOTAL GERAL:		789,30	22.712,40	446.986,71

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284533b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845357

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699027
03/01/2019 06:16:30

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9430-7 FMS PR MS PSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	468.909,81			129.650,588917		
03/12/2018	RESGATE	16.227,40			4.486,355019	3,617056593	125.164,233898
	Aplicação 28/03/2017	16.227,40			4.486,355019		
05/12/2018	RESGATE	2.600,00			718,690004	3,617693283	124.445,543894
	Aplicação 28/03/2017	2.600,00			718,690004		
13/12/2018	RESGATE	3.606,00			995,990531	3,619512321	123.449,553363
	Aplicação 28/03/2017	3.606,00			995,990531		
21/12/2018	RESGATE	280,00			77,316929	3,621457867	123.372,236434
	Aplicação 28/03/2017	280,00			77,316929		
31/12/2018	SALDO ATUAL	446.986,71			123.372,236434		123.372,236434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	468.909,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.712,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	789,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	789,30
SALDO ATUAL =	446.986,71

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

Extrato conta corrente

G335030804035699028
03/01/2019 08:16:20

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9430-7	FMS PR MS PSE
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.710	16.227,40 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.227,40 C	0,00 C
05/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.602	2.600,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.600,00 C	0,00 C
13/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.160	3.605,00 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.605,00 C	0,00 C
21/12/2018		Emissão Ordem Bancária	98 490	280,00 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C
31/12/2018		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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

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	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		29.621,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

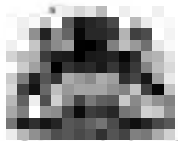
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		29.621,00

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
FCR/SS/FMS
Matrícula: 97.280-0



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018



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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009436		**SALDO ANTERIOR**		**44.599,03**
06/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 3	0,00	880,35	43.718,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 2	0,00	2.778,75	40.939,93
05/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 23	0,00	3.700,00	37.239,93
10/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC ' 4	0,00	1.387,00	35.852,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 5	0,00	2.280,00	33.572,93
27/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC ' 13	0,00	1.872,50	31.700,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 14	0,00	2.138,62	29.561,81
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ' 5	59,19	0,00	29.621,00
	RENDIMENTO			
		59,19	**15.037,22**	**29.621,00**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**59,19**	**15.037,22**	**29.621,00**
TOTAL GERAL:		**59,19**	**15.037,22**	**29.621,00**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845357

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699025
03/01/2019 08:17:57

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9436-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	44.599,03			12.331,348797		
03/12/2018	RESGATE	3.659,10			1.011,623652	3,617056593	11.319,726145
	Aplicação 10/10/2017	3.659,10			1.011,623652		
04/12/2018	RESGATE	3.700,00			1.022,843309	3,617357361	10.296,882836
	Aplicação 10/10/2017	3.700,00			1.022,843309		
05/12/2018	RESGATE	3.667,00			1.013,629325	3,617693283	9.283,252511
	Aplicação 10/10/2017	3.667,00			1.013,629325		
21/12/2018	RESGATE	4.011,12			1.107,598141	3,621457887	8.175,654370
	Aplicação 10/10/2017	4.011,12			1.107,598141		
31/12/2018	SALDO ATUAL	29.621,00			8.175,654370		8.175,654370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.599,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.037,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,19
SALDO ATUAL =	29.621,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845357

Extrato conta corrente

G335030804035699024
03/01/2019 08.17:45

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9436-6	FMS FUNDO MUN DE SAUDE
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.710	3.659,10 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.659,10 C	0,00 C
04/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.761	3.700,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.700,00 C	0,00 C
05/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.802	3.667,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.667,00 C	0,00 C
21/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.490	4.011,12 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.011,12 C	0,00 C
31/12/2018		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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845357

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	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		132.153,41
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

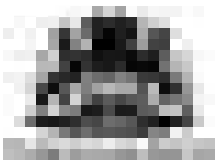
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		132.153,41

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matrícula: 97.250-0



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018



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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009809		**SALDO ANTERIOR**		**189.776,82**
05/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.516,00	184.260,82
10/12/2018	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	1.230,35	183.030,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.395,09	180.635,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.922,23	177.713,15
11/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.021,12	176.692,03
13/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.141,47	174.550,56
14/12/2018	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	229,11	174.321,46
20/12/2018	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	2.520,10	171.801,36
27/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	833,46	170.967,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	2.042,21	168.925,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	2.171,89	166.753,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	4.790,18	161.963,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	5.844,23	156.119,38
28/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 179	0,00	24.264,00	131.855,38
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 66	298,03	0,00	132.153,41
	RENDIMENTO			
		298,03	**57.921,44**	**132.153,41**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**298,03**	**57.921,44**	**132.153,41**
TOTAL GERAL:		**298,03**	**57.921,44**	**132.153,41**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845357

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030904035699029
03/01/2019 08:19.05

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9809-4 FMS/RECIFE -FNS AIDS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	189.776,82			52.472,087794		
03/12/2018	RESGATE	5.516,00			1.524,996875	3,617056593	50.947,090919
	Aplicação 29/05/2017	5.516,00			1.524,996875		
05/12/2018	RESGATE	5.317,32			1.469,809512	3,617693283	49.477,281407
	Aplicação 29/05/2017	5.317,32			1.469,809512		
07/12/2018	RESGATE	1.021,12			282,209621	3,618303284	49.195,071786
	Aplicação 29/05/2017	1.021,12			282,209621		
10/12/2018	RESGATE	1.230,35			340,005096	3,618622238	48.855,066690
	Aplicação 29/05/2017	1.230,35			340,005096		
11/12/2018	RESGATE	2.141,47			591,745697	3,618902530	48.263,320993
	Aplicação 29/05/2017	2.141,47			591,745697		
12/12/2018	RESGATE	229,11			63,304001	3,619202509	48.200,016992
	Aplicação 29/05/2017	229,11			63,304001		
20/12/2018	RESGATE	2.520,10			695,943669	3,621126412	47.504,073323
	Aplicação 29/05/2017	2.520,10			695,943669		
21/12/2018	RESGATE	15.661,97			4.330,291992	3,621457867	43.173,781331
	Aplicação 29/05/2017	13.313,29			3.678,224801		
	Aplicação 28/06/2017	2.368,68			654,067191		
27/12/2018	RESGATE	24.264,00			6.698,285484	3,622419507	36.475,495847
	Aplicação 28/06/2017	24.264,00			6.698,285484		

31/12/2018	SALDO ATUAL	132.153,41	36.475,495847	36.475,495847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.776,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.921,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,03
SALDO ATUAL =	132.153,41

Valor da Cota

30/11/2018	3,816719593
31/12/2018	3,823073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

Extrato conta corrente

G335030804035699026
03/01/2019 08:18:51

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9809-4	FMS-RECIFE -FNS AIDS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018			Emissão Ordem Bancária	95.696	5.516,00 D	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	5.516,00 C	0,00 C
05/12/2018			Emissão Ordem Bancária	95.802	5.317,32 D	
05/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	5.317,32 C	0,00 C
07/12/2018			Emissão Ordem Bancária	95.917	1.021,12 D	
07/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.021,12 C	0,00 C
10/12/2018		+	Impostos	121.001	702,23 D	
10/12/2018		+	Impostos	121.002	528,12 D	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.230,35 C	0,00 C
11/12/2018			Emissão Ordem Bancária	96.020	2.141,47 D	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.141,47 C	0,00 C
12/12/2018			Emissão Ordem Bancária	96.091	229,11 D	
12/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	229,11 C	0,00 C
20/12/2018			Pagamento de GPS/RFB	32.546	270,66 D	
20/12/2018			Pagamento de GPS/RFB	32.546	135,33 D	
20/12/2018			Pagamento de GPS/RFB	32.546	774,57 D	
20/12/2018			Pagamento de GPS/RFB	32.546	387,28 D	
20/12/2018			Pagamento de GPS/RFB	32.546	634,84 D	

20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	317.42 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.520.10 C	0,00 C
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.485	12.676,62 D	
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.490	3.005,35 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	15.681,97 C	0,00 C
27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.582	24.264,00 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	24.264,00 C	0,00 C
31/12/2018	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: ab5b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284536?

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537

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	2018

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				37.816,71
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				37.816,71

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009811		SALDO ANTERIOR		37.750,39
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC. *7 RENDIMENTO	66,32	0,00	37.816,71
		66,32	0,00	37.816,71
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		66,32	0,00	37.816,71
TOTAL GERAL:		66,32	0,00	37.816,71

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699031
03/01/2019 08:19:47

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9811-6 FMS/RECIFE -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	37.750,39			10.437,742472		
31/12/2018	SALDO ATUAL	37.816,71			10.437,742472		10.437,742472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.750,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,32
SALDO ATUAL =	37.816,71

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

Extrato conta corrente

G335030804035699000
03/01/2019 08:19:33

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9611-6
Período solicitado	12/2018

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9814-0 FMS /RECIFE/FNS BLMAC	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		2.450.450,35
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

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

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		2.450.450,35

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009814		SALDO ANTERIOR		2.735.047,55
03/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	22.603,57	2.712.443,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	22.603,57	2.689.840,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	22.603,57	2.667.236,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	22.603,57	2.644.633,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	22.603,57	0,00	2.667.236,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	22.603,57	0,00	2.689.840,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	22.603,57	0,00	2.712.443,98
10/12/2018	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	12.227,48	2.700.216,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 170	0,00	15.731,05	2.684.485,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	33.350,14	2.651.135,31
/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.550,82	2.649.584,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.589,15	2.647.995,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.366,63	2.641.628,71
12/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.132,50	2.637.496,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.210,00	2.633.286,21
14/12/2018	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	1.919,32	2.631.366,89
17/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.083,50	2.630.283,39
19/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	825,00	2.629.458,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.520,00	2.627.938,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	7.200,00	2.620.738,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	16.850,00	2.603.888,39
20/12/2018	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	21.112,44	2.582.775,95
27/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.899,44	2.580.876,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	2.853,87	2.578.022,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	3.178,31	2.574.844,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	7.980,00	2.566.864,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	12.733,27	2.554.131,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	16.200,00	2.537.931,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	31.441,63	2.506.489,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	54.925,95	2.451.563,48
28/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 182	0,00	5.672,45	2.445.891,03
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC * 9	4.559,32	0,00	2.450.450,35
	RENDIMENTO			
		72.370,03	**356.967,23**	**2.450.450,35**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**72.370,03**	**356.967,23**	**2.450.450,35**
TOTAL GERAL:		**72.370,03**	**356.967,23**	**2.450.450,35**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b

G335030804035699035
03/01/2019 08:21:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9814-0 FMS/RECIFE -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.712.443,98			749.973,563799		
05/12/2018	RESGATE	49.081,19			13.566,984860	3,617693283	736.406,668939
	Aplicação 12/12/2017	49.081,19			13.566,984860		
07/12/2018	RESGATE	9.506,60			2.627,364058	3,618303284	733.779,204881
	Aplicação 12/12/2017	9.506,60			2.627,364058		
10/12/2018	RESGATE	20.569,98			5.684,478414	3,618622238	728.094,726467
	Aplicação 12/12/2017	20.569,98			5.684,478414		
12/12/2018	RESGATE	3.002,82			829,891069	3,619202509	727.265,035398
	Aplicação 12/12/2017	3.002,82			829,891069		
17/12/2018	RESGATE	26.395,00			7.291,105708	3,620164219	719.973,929690
	Aplicação 12/12/2017	26.395,00			7.291,105708		
20/12/2018	RESGATE	21.112,44			5.830,351553	3,621126412	714.143,578137
	Aplicação 12/12/2017	21.112,44			5.830,351553		
21/12/2018	RESGATE	131.212,47			36.231,847138	3,621457867	677.911,730999
	Aplicação 12/12/2017	131.212,47			36.231,847138		
27/12/2018	RESGATE	5.672,45			1.565,928515	3,622419507	676.345,702484
	Aplicação 12/12/2017	5.672,45			1.565,928515		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.450.450,35			676.345,702484		676.345,702484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.712.443,98

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	266.552,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.559,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4.559,32 ✓
SALDO ATUAL =	2.450.450,35

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845357

Extrato conta corrente

G335030804035699035
03/01/2019 08:20:48

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	9814-0 FMS-RECIFE -FNS BLMAC
Período do extrato	12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018			Emissão Ordem Bancária	95.802	49.081,19 D	
05/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	49.081,19 C	0,00 C
07/12/2018			Emissão Ordem Bancária	95.917	9.506,60 D	
07/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	9.506,60 C	0,00 C
10/12/2018			Emissão Ordem Bancária	95.968	8.342,50 D	
10/12/2018		+	Impostos	121.001	3.993,55 D	
10/12/2018		+	Impostos	121.002	8.233,93 D	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	20.569,98 C	0,00 C
12/12/2018			Emissão Ordem Bancária	96.091	1.919,32 D	
12/12/2018			Emissão Ordem Bancária	96.098	1.083,50 D	
12/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	3.002,82 C	0,00 C
17/12/2018			Emissão Ordem Bancária	96.266	26.395,00 D	
17/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	26.395,00 C	0,00 C
20/12/2018			Pagamento de GPS/RFB	32.546	83,34 D	
20/12/2018			Pagamento de GPS/RFB	32.546	345,39 D	
20/12/2018			Pagamento de GPS/RFB	32.546	172,69 D	
20/12/2018			Pagamento de GPS/RFB	32.546	178,32 D	
20/12/2018			Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.687,54 D	

20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	843,77 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.169,68 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.084,84 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	210,61 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	7.276,69 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.638,35 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	421,22 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	21.112,44 C	0,00 C
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.485	105.133,03 D*	
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.490	26.079,44 D*	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	131.212,47 C	0,00 C
27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.582	5.672,45 D* 7979.	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.672,45 C	0,00 C
31/12/2018	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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537

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: ab5b78c4-d05a-4c8c-b414-993a12845367

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9815-0 FMS /RECIFE/FNS BLVGS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		776.569,19
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		776.569,19

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

FERNANDO COSTA
Gerente Geral de Finanças
FCR/55/FMS
Matrícula: 97.390-0



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 24/01/2019 16
Página



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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009616		SALDO ANTERIOR		1.250.336,17
04/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	62,16	1.250.274,01
05/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	62,16	1.250.211,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	100,00	1.250.111,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	10.286,46	1.239.825,39
06/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	62,16	1.239.763,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	62,16	1.239.701,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	62,16	1.239.638,91
07/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	62,16	1.239.576,75
10/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	62,16	1.239.514,59
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	828,90	1.238.685,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	32.729,76	1.205.955,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	61.425,00	1.144.530,93
11/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	156,00	1.144.374,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	201,60	1.144.173,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	372,96	1.143.800,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.818,47	1.140.981,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	5.500,00	1.135.481,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	49.290,00	1.086.191,90
12/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	62,16	1.086.129,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	62,16	1.086.067,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	62,16	1.086.005,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	62,16	1.085.943,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	201,60	1.085.741,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	302,40	1.085.439,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	302,40	1.085.136,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	372,96	1.084.763,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	372,96	1.084.390,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	372,96	1.084.017,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	497,28	1.083.520,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	620,00	1.082.900,70
13/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	497,28	1.082.403,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.478,40	1.080.925,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.808,00	1.077.117,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	15.000,00	1.062.117,02
14/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	62,16	1.062.054,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	62,16	1.061.992,70
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	123,58	1.061.869,12
17/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.451,03	1.058.418,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	5.600,00	1.052.818,09
18/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	62,16	1.052.755,93
19/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	62,16	1.052.693,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	62,16	1.052.631,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	15.808,00	1.036.823,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	16.600,00	1.020.223,61

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	71.994,00	948.229,81
20/12/2018	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC * 2	0,00	1.320,20	946.909,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.400,36	944.509,05
26/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	62,16	944.446,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	0,00	62,16	944.384,73
27/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	310,80	944.073,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	372,96	943.700,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	372,96	943.328,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	600,00	942.728,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	620,00	942.108,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	5.950,00	936.158,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	39.450,00	896.708,01
/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 169	0,00	62,16	896.645,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	62,16	896.583,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 173	0,00	372,96	896.210,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	497,28	895.713,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 184	0,00	1.671,05	894.042,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 183	0,00	3.192,00	890.850,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 188	0,00	10.950,00	879.900,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 186	0,00	14.625,00	865.275,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 187	0,00	38.500,00	826.775,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 185	0,00	50.000,00	776.775,40
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 RENDIMENTO	1.793,79	0,00	778.569,19
		1.793,79	**473.550,77**	**778.569,19**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**1.793,79**	**473.550,77**	**778.569,19**
	TOTAL GERAL:	**1.793,79**	**473.550,77**	**778.569,19**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284536?

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030904035899036
03/01/2019 08:22:36

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9815-9 FMS/RECIFE -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

$ PUBLICO SUPREMO - CNPJ$ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.250.025,37			345.624,088471		
03/12/2018	RESGATE	10.572,94			2.923,078400	3,617056593	342.701,009071
	Aplicação 20/12/2017	10.572,94			2.923,078400		
04/12/2018	RESGATE	62,16			17,183768	3,617367361	342.683,824303
	Aplicação 20/12/2017	62,16			17,183768		
05/12/2018	RESGATE	94.154,76			26.026,188477	3,617693283	316.657,637826
	Aplicação 20/12/2017	94.154,76			26.026,188477		
06/12/2018	RESGATE	124,32			34,381586	3,617995720	316.623,276260
	Aplicação 20/12/2017	124,32			34,381586		
07/12/2018	RESGATE	59.209,27			16.363,821756	3,618303284	300.259,454504
	Aplicação 20/12/2017	59.209,27			16.363,821756		
10/12/2018	RESGATE	3.622,82			1.001,160044	3,618622236	299.258,294460
	Aplicação 20/12/2017	3.622,82			1.001,160044		
11/12/2018	RESGATE	20.286,40			5.605,677365	3,618902530	293.652,617095
	Aplicação 20/12/2017	20.286,40			5.605,677365		
12/12/2018	RESGATE	434,38			120,020916	3,619202509	293.532,596179
	Aplicação 20/12/2017	434,38			120,020916		
13/12/2018	RESGATE	9.113,19			2.517,794993	3,619512321	291.014,801186
	Aplicação 20/12/2017	9.113,19			2.517,794993		
14/12/2018	RESGATE	62,16			17,172055	3,619834738	290.997,629131

	Aplicação 20/12/2017	62,16	17,172055		
17/12/2018	RESGATE	104.402,00	28.839,023228	3,620164219	262.158,605903
	Aplicação 20/12/2017	104.402,00	28.839,023228		
18/12/2018	APLICAÇÃO	62,16	17,168939	3,620491504	262.175,774842
19/12/2018	RESGATE	124,32	34,334781	3,620816208	262.141,440061
	Aplicação 20/12/2017	124,32	34,334781		
20/12/2018	RESGATE	3.720,56	1.027,459298	3,621126412	261.113,980763
	Aplicação 20/12/2017	3.720,56	1.027,459298		
21/12/2018	RESGATE	48.671,28	13.439,692463	3,621457867	247.674,288300
	Aplicação 20/12/2017	48.671,28	13.439,692463		
27/12/2018	RESGATE	118.751,57	32.782,390270	3,622419507	214.891,898030
	Aplicação 20/12/2017	59.010,82	16.290,443792		
	Aplicação 26/12/2017	59.740,75	16.491,946478		
31/12/2018	SALDO ATUAL	778.569,19	214.891,898030		214.891,898030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.250.025,37
APLICAÇÕES (+)	62,16
RESGATES (-)	473.312,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.793,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.793,79
SALDO ATUAL =	778.569,19

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9407686 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845357

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

Extrato conta corrente

G335030804035699037
03/01/2019 08:22:22

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9815-9	FMS-RECIFE -FNS BLVGS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.696	286,46 D	
03/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.710	10.286,46 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.572,94 C	0,00 C
04/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.761	62,16 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	62,16 C	0,00 C
05/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.802	94.154,76 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	94.154,76 C	0,00 C
06/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.829	124,32 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	124,32 C	0,00 C
07/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.917	59.209,27 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	59.209,27 C	0,00 C
10/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.968	2.669,60 D	
10/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.972	124,32 D	
10/12/2018		→ Impostos	121.001	828,90 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.622,82 C	0,00 C
11/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.020	20.286,40 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.286,40 C	0,00 C
12/12/2018		ORDEM BANC CANCELADA	118.050.360.000.000	62,16 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

12/12/2018	Emissão Ordem Bancaria	96.091	123,58 D	
12/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.098	372,96 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	434,38 C	0,00 C
13/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.160	9.051,03 D	
13/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.163	62,16 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.113,19 C	0,00 C
14/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.212	62,16 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	62,16 C	0,00 C
17/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.261	87.802,00 D	
17/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.298	16.600,00 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	104.402,00 C	0,00 C
18/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.060.270.000.000	62,16 C	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	62,16 D	0,00 C
19/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.366	124,32 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	124,32 C	0,00 C
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.720,56 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.720,56 C	0,00 C
21/12/2018	Emissão Ordem Bancaria	96.490	48.671,28 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	48.671,28 C	0,00 C
27/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.058.670.000.000	62,16 C	
27/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.062.520.000.000	62,16 C	
27/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.062.550.000.000	62,16 C	
27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.582	118.938,05 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	118.751,57 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

RE 7957 (62,16)

RE 7979,0K

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9816-7 FMS/RECIFE-FNS FARPOP	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		0,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	0,00

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Carlos José Lemos Costa B
CRC/PE 015734/0-3

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234	0003816	SALDO ANTERIOR		0,00
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	0,00	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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

Extrato conta corrente

G335030804035699000
03/01/2019 08:23:08

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9816-7
Período solicitado	12/2018

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030604035699040
03/01/2019 06:23:22

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9616-7 FMS/RECIFE -FNSFARPOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J3407585 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9817-5 FMS /RECIFE/FMS BLATB	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		176.356,16
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		176.356,16

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-405a-4c8e-b414-993a228453f7

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 L4009817		SALDO ANTERIOR		480 764,53
04/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3	0,00	280 744,00	200 020,53
17/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 8	0,00	1 710,00	198 310,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 5	0,00	7.989,20	190 321,33
20/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0,00	2 549,70	187 771,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0,00	2 549,70	185 221,93
27/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 34	0,00	4 598,40	180.623,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 36	0,00	4 598,40	176.025,13
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CRED TO CONF. DOC. 11 RENDIMENTO	332,98	0,00	176.358,11
		332,98	**304.739,40**	**176.358,11**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**332,98**	**304.739,40**	**176.358,11**
TOTAL GERAL:		**332,98**	**304.739,40**	**176.358,11**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284536?

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699042
03/01/2019 08:23:51

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9617-5 FMS/RECIFE -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	200.020,58			55.304,420175		
12/12/2018	RESGATE	7.989,20			2.207,447630	3,619202509	53.096,972545
	Aplicação 17/09/2018	7.989,20			2.207,447630		
13/12/2018	RESGATE	1.710,00			472,439337	3,619512321	52.624,533208
	Aplicação 17/09/2018	1.710,00			472,439337		
17/12/2018	RESGATE	5.099,40			1.408,610132	3,620164219	51.215,923076
	Aplicação 17/09/2018	5.099,40			1.408,610132		
21/12/2018	RESGATE	9.196,80			2.539,529752	3,621457667	48.676,393324
	Aplicação 17/09/2018	9.196,80			2.539,529752		
31/12/2018	SALDO ATUAL	176.358,16			48.676,393324		48.676,393324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.020,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.995,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,98
SALDO ATUAL =	176.358,16

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845357

Governo

Extrato conta corrente

G335030804035699041
03/01/2019 08:23:38

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9617-5	FMS-RECIFE -FNS BLATB
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.098	7.989,20 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.989,20 C	0,00 C
13/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.160	1.710,00 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.710,00 C	0,00 C
17/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.251	5.099,40 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.099,40 C	0,00 C
21/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.490	9.196,80 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.196,80 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407665 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: ab3b78e6-d05a-4e8c-b414-993a2815397

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9819-1 FMS/RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		20,76
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DÉBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		20,76

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 [illegible]		SALDO ANTERIOR		20,74
31/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 142 RENDIMENTO	0,04	0,00	20,78
		0,04	0,00	20,78
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,04	0,00	20,78
TOTAL GERAL:		0,04	0,00	20,78

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699044
03/01/2019 08:24:44

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9819-1 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.74			5,735423		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.78			5.735423		5,735423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	20,78

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335030804035699000
03/01/2019 08.24 19

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9619-1
Período solicitado	12/2018

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9825-6 FMS/RECIFE-FNS PROSAU	BB OP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		412.237,46
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
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				412.237,46

Recife, 18 de Janeiro de 2019

[redacted]
CRC/PE 015734/O-3

[redacted]
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3133 0000 3825		SALDO ANTERIOR		424.520,59
13/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	9.027,85	415.492,74
28/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 190	0,00	3.990,00	411.502,74
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13 REENDIMENTO	734,72	0,00	412.237,46
		734,72	13.017,85	412.237,46
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		734,72	13.017,85	412.237,46
TOTAL GERAL:		734,72	13.017,85	412.237,46

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284536?

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284536?

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699047
03/01/2019 06:25:16

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9825-6 FMS/RECIFE -FNSPROSAU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	424.520,59				117.377,250213		
11/12/2018	RESGATE	9.027,85				2.494,637511	3.618902530	114.882,612702
	Aplicação 28/03/2017	9.027,85				2.494,637511		
27/12/2018	RESGATE	3.990,00				1.101,473750	3.622419507	113.781,138952
	Aplicação 28/03/2017	3.990,00				1.101,473750		
31/12/2018	SALDO ATUAL	412.237,46				113.781,138952		113.781,138952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424.520,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.017,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	734,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	734,72
SALDO ATUAL =	412.237,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284553b7

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335030804035699046
03/01/2019 06.25.06

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9825-6	FMS-RECIFE -FNSPROSAU
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		ORDEM BANC CANCELADA	118 054.960.000.000	9.027,85 C	
03/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.710	9.027,85 D	0,00 C
11/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96 040	9.027,85 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.027,85 C	0,00 C
27/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.582	3.990,00 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.990,00 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9990-2 FMS/RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		4,57
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	4,57

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 035734/0-3

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009990	**SALDO ANTERIOR**			4,57
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,00**	**0,00**	**4,57**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**4,57**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845357

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699049
03/01/2019 06:25:49

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9990-2 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,57			1,262272		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,57			1,262272		1,262272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,57

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335030604035699000
03/01/2019 08:25:37

Cliente [redacted]

Agência	3234-4
Conta	9990-2
Período solicitado	12/2018

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10165-5 FMS/SS/CAUÇÃO	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 28/12/2018		7.630,40
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DÉBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		7.630,40

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 401 3234 00010165		SALDO ANTERIOR		7 617,01
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 63 RENDIMENTO	13,39	0,00	7 630,40
		13,39	0,00	7.630,40
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		13,39	0,00	7.630,40
TOTAL GERAL:		13,39	0,00	7.630,40

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845357

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699186
03/01/2019 09:22:20

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10165-6 FMS SEC SAU -CAUCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.617,01				2.106,056125		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.630,40				2.106,056125		2.106,056125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.617,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	13,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,39
SALDO ATUAL =	7.630,40

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284533b7

Extrato conta corrente

Q335030804035699000
03/01/2019 09:22:09

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10165-6
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 33407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10330-6 FMS - RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		0,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

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

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				0,00

Recife, 18 de Janeiro de 2019

CRC/PE 015734/0-3

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010330		SALDO ANTERIOR		61.153,79
12/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	61.153,79	0,00
		0,00	61.153,79	0,00
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	61.153,79	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	61.153,79	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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845357

Extrato conta corrente

G335030804035699053
03/01/2019 08:27:16

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10330-6	FMS-RECIFE - FNS BLINV
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2018			Saldo Anterior			61.153,79 C
12/12/2018		*	Pagto via Auto-Atend.BB	121.201	61.153,79 D	0,00 C
31/12/2018			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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845 3b7

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804036899054
03/01/2019 08:27:59

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10330-6 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284536?

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10331-4 FMS-RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		20,47
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		20,47

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018



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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010331		**SALDO ANTERIOR**		**20,44**
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15 RENDIMENTO	0,03	0,00	20,47
		0,03	**0,00**	**20,47**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,03**	**0,00**	**20,47**
TOTAL GERAL:		**0,03**	**0,00**	**20,47**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699055
03/01/2019 08:28:33

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10331-4 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20,44			5,651268		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20,47			5,651268		5,651268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	20,47

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 33407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284533b7

Governo

Extrato conta corrente

G335030804035699000
03/01/2019 08:28:19

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10331-4
Período solicitado	12/2018

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 0068

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10334-9 FMS-RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		0,67
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 Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	0,67

Recife, 15 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db2b78c6-d05a-4e9e-b414-003e23845317

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00810334		SALDO ANTERIOR		0,67
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	0,67
TOTAL GERAL:		0,00	0,00	0,67

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699058
03/01/2019 08:29:05

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10334-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,67			0,184676		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,67			0,184676		0,184676

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284536 7

Extrato conta corrente

G335030804035699000
03/01/2019 06:28:53

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10334-9
Periodo solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: af3b78e4-d05a4c8c-b414-993a128153b7

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10335-7 FMS-RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		0,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

08	Saldo Contábil do último dia do mês	0,00

Recife, 15 de Janeiro de 2019

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

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

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019

Pág

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010335		SALDO ANTERIOR		61.177,84
13/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 97	0,00	61.177,84	0,00
		0,00	61.177,84	0,00
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	61.177,84	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	61.177,84	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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

Extrato conta corrente

G335030804035699059
03/01/2019 08:29:24

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10335-7	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2018			Saldo Anterior			61.177,84 C
13/12/2018		+	Pagto via Auto-Atend.BB	121.301	61.177,84 D	0,00 C
31/12/2018			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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035698060
03/01/2019 08:29:34

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10335-7 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab5b78e0-d05a-4c8c-b414-993a1284537

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10937-3 FMS-RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		444,25
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		444,25

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010337		**SALDO ANTERIOR**		**443,47**
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16 RENDIMENTO	0,78	0,00	444,25
		0,78	0,00	444,25
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,78**	**0,00**	**444,25**
TOTAL GERAL:		**0,78**	**0,00**	**444,25**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284536 7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699063
03/01/2019 08:30:10

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10337-3 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	443,47			122,616067		
31/12/2018	SALDO ATUAL	444,25			122,616067		122,616067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	444,25

Valor da Cota

30/11/2018	3,616716503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845357

Extrato conta corrente

G335030804035699000
03/01/2019 08:29:57

Cliente

Agência	9234-4
Conta	10997-3
Período solicitado	12/2016

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10338-1 FMS-RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		44,39
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		44,39

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010336		**SALDO ANTERIOR**		**44,32**
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 17 RENDIMENTO	0,07	0,00	44,39
		0,07	**0,00**	**44,39**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,07**	**0,00**	**44,39**
TOTAL GERAL:		**0,07**	**0,00**	**44,39**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845357

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699065
03/01/2019 08:30:58

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10336-1 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	44,32			12,253187		
31/12/2018	SALDO ATUAL	44,39			12,253187		12,253187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	44,39

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407886 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845 3b7

Governo

Extrato conta corrente

G335030804035699000
09/01/2019 08:30:42

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10336-1
Período solicitado	12/2018

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10339-X FMS-RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 30/12/2018		0,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	0,00

Recife, 16 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010338		SALDO ANTERIOR		81.538,39
12/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	81.538,39	0,00
		0,00	81.538,39	0,00
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	81.538,39	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	81.538,39	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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

G335030804035699066
03/01/2019 08:31:21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10339-X	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2018			Saldo Anterior			81.538,39 C
12/12/2018		+	Pagto via Auto-Atend.BB	121.201	81.538,39 D	0,00 C
31/12/2018			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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284536 7

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699067
03/01/2019 08.31:31

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10339-X FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J3407585 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/validaDocumento.seam Código do documento: ab3b78c6-d05a-1ee8-b411-0023ae453b57

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10342-X FMS-RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		179.318,31
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
		MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				179.318,31

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010342		**SALDO ANTERIOR**		**179.003,82**
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18 RENDIMENTO	314,49	0,00	179.318,31
		314,49	**0,00**	**179.318,31**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**314,49**	**0,00**	**179.318,31**
TOTAL GERAL:		**314,49**	**0,00**	**179.318,31**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699069
03/01/2019 08:32:16

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10342-X FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	179.003,82			49.493,420100		
31/12/2018	SALDO ATUAL	179.318,31			49.493,420100		49.493,420100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.003,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,49
SALDO ATUAL =	179.318,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

Extrato conta corrente

G335030804035699000
03/01/2019 08:32:01

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10342-X
Período solicitado	12/2018

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: ab0f7bcd-0a11-4933-a122-015330

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10367-5 FMS-RECIFE -FNS INCEQ	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		219.565,86
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		219.565,86

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matrícula: 97.830-0

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00810367		**SALDO ANTERIOR**		**264.741,54**
18/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	46.600,00	219.141,54
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19 RENDIMENTO	424,32	0,00	219.565,86
		424,32	**46.600,00**	**219.565,86**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**424,32**	**46.600,00**	**219.565,86**
TOTAL GERAL:		**424,32**	**46.600,00**	**219.565,86**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284553b7

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699071
03/01/2019 08:33:00

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10387-5 FMS/RECIFE -FNS INCEO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrsj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	264.741,54			73.199,357006		
14/12/2018	RESGATE	45.600,00			12.597,260179	3,619834738	60.602,096826
	Aplicação 07/05/2013	45.600,00			12.597,260179		
31/12/2018	SALDO ATUAL	219.565,86			60.602,096826		60.602,096826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.741,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,32
SALDO ATUAL =	219.566,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719603
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

Extrato conta corrente

G335030804035699070
03/01/2019 08:32:47

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10367-5	FMS-RECIFE -FNS INCEO
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		ORDEM BANC CANCELADA	118.059.560.010.000	45.600,00 C	
12/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.098	45.600,00 D	0,00 C
14/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.212	45.600,00 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	45.600,00 C	0,00 C
31/12/2018		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 0068

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: ab07ec04-0da4-4c84-9914-a2ae2e4d5317

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10648-5 FMS-RECIFE -FNS IAPI	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		5.523,88
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não 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		5.523,88

Recife, 16 de Janeiro de 2019

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 035734/0-3

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010545		**SALDO ANTERIOR**		**5.514,19**
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20 RENDIMENTO	9,69	0,00	5.523,88
		9,69	**0,00**	**5.523,88**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**9,69**	**0,00**	**5.523,88**
TOTAL GERAL:		**9,69**	**0,00**	**5.523,88**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845357

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035689073
03/01/2019 08:33:45

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10546-5 FMS/RECIFE -FNS IAPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.514,19			1.524,638989		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.523,88			1.524,638989		1.524,638989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.514,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,69
SALDO ATUAL =	5.523,88

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2729
Últimos 12 meses	2,2729

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

Extrato conta corrente

G335030B04035699000
03/01/2019 08:33:32

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10546-5
Período solicitado	12/2018

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: ab3b78e6-d05a-4e8c-b414-993a22845367

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10662-X FMS/PCR/MS/PRO REQUAL UBS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2018	10.889,36
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.	

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade	

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade	

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	10.999,36

Recife, 15 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010552		**SALDO ANTERIOR**		**10.980,07**
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 21 RENDIMENTO	19,29	0,00	10.999,36
		19,29	**0,00**	**10.999,36**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**19,29**	**0,00**	**10.999,36**
TOTAL GERAL:		**19,29**	**0,00**	**10.999,36**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284536 7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699075
03/01/2019 08:34:34

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10552-X FMS/PCR/MS PRO REQUAL UBS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.980,07			3.035,920356		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.999,36			3.035,920356		3.035,920356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.980,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,29 ✓
SALDO ATUAL =	10.999,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845357

Extrato conta corrente

G335030804035699000
03/01/2019 08:34:22

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10552-X
Período solicitado	12/2018

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10579-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		1.109,17
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	1.109,17

Recife, 15 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010679		**SALDO ANTERIOR**		**1.107,23**
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DÓC. * 22 RENDIMENTO	1,94	0,00	1.109,17
		1,94	**0,00**	**1.109,17**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**1,94**	**0,00**	**1.109,17**
TOTAL GERAL:		**1,94**	**0,00**	**1.109,17**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845357

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699078
03/01/2019 08:35:08

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10579-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.107,23			306,141095		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.109,17			306,141095		306,141095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.107,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	1.109,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

Extrato conta corrente

G335030B040356990000
03/01/2019 08:34:56

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10579-1
Período solicitado	12/2018

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10688-7 FMS/RECIFE -FNS SUINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		142.753,16
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				142.753,16

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010688		**SALDO ANTERIOR**		**147.592,61**
10/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 13	0,00	5.091,19	142.501,42
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC. * 23	251,74	0,00	142.753,16
	RENDIMENTO			
		251,74	**5.091,19**	**142.753,16**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**251,74**	**5.091,19**	**142.753,16**
TOTAL GERAL:		**251,74**	**5.091,19**	**142.753,16**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

G335030804035899081
03/01/2019 08:36:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10588-7 FMS/RECIFE -FNS BUNV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ6 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	147.592,61			40.808,421037		
05/12/2018	RESGATE	5.091,19			1.407,302831	3,617693283	39.401,118206
	Aplicação 28/03/2017	5.091,19			1.407,302831		
31/12/2018	SALDO ATUAL	142.753,16			39.401,118206		39.401,118206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.592,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.091,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,74
SALDO ATUAL =	142.753,16

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845357

Extrato conta corrente

G335030804035699080
03/01/2019 08:36:38

Cliente - Conta atual

Agência	3294-4	
Conta corrente	10688-7	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.809	5.091,19 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.091,19 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407686 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284536?

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10951-0 PCR /FMS/SES/FORM PROF ED	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		8,46
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	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	8,46

Recife, 16 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00816851		**SALDO ANTERIOR**		**8,45**
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ' 24 RENDIMENTO	0,01	0,00	8,46
		0,01	0,00	8,46
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,01**	**0,00**	**8,46**
TOTAL GERAL:		**0,01**	**0,00**	**8,46**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699083
03/01/2019 08:37:19

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10861-0 PCR/FMS/SES/FORM PROF ED
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8,45			2,335917		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8,46			2,335917		2,335917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

Extrato conta corrente

G335030804035699000
03/01/2019 08:37:07

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10851-0
Período solicitado	12/2018

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10871-5 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		556.981,79
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

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

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	556.981,79

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78ed-d05a-4c8c-b414-99ba22845367

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00016871		**SALDO ANTERIOR**		**556.004,94**
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ' 25 RENDIMENTO	976,85	0,00	556.981,79
		976,85	**0,00**	**556.981,79**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**976,85**	**0,00**	**556.981,79**
TOTAL GERAL:		**976,85**	**0,00**	**556.981,79**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b7

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699085
03/01/2019 08:37:58

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10871-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	556.004,94			153.731,838725		
31/12/2018	SALDO ATUAL	556.981,79			153.731,838725		153.731,838725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	556.004,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	976,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	976,85
SALDO ATUAL =	556.981,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b

Extrato conta corrente

G335030804035689000
03/01/2019 08:37:46

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10871-5
Período solicitado	12/2018

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: ab057ec4-0ca4-4c8c-b114-99fa2845317

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10895-2 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 28/12/2018		736,17
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	735,17

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010885		SALDO ANTERIOR		734,88
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 25 RENDIMENTO	1,29	0,00	736,17
		1,29	0,00	736,17
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1,29	0,00	736,17
TOTAL GERAL:		1,29	0,00	736,17

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284536?

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

G335030604035699087
03/01/2019 08:38:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10695-2 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	734,88			203,188548		
31/12/2018	SALDO ATUAL	736,17			203,188548		203,188548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	734,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	736,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b7

Extrato conta corrente

G335030804035699000
03/01/2019 08:38:20

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10895-2
Período solicitado	12/2018

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10596-0 FMS-RECIFE-FNS GLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2016				0,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RÉ		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DÉBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				0,00

Recife, 16 de Janeiro de 2018

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 019734/0-3

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010896		SALDO ANTERIOR		210.750,11
13/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	210.750,11	0,00
		0,00	**210.750,11**	**0,00**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,00**	**210.750,11**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**210.750,11**	**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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284536 7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

Extrato conta corrente

G335030804035699088
03/01/2019 08:39:02

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10896-0	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2018			Saldo Anterior			210.750,11 C
13/12/2018		+	Pagto via Auto-Atend.BB	121.301	210.750,11 D	0,00 C
31/12/2018			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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804036899089
03/01/2019 08:39:14

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10696-0 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284536?

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10597-9 FMS-RECIFE-FNS 8LINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				168.378,87
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não 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				168.378,87

Recife, 10 de Janeiro de 2019

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015754/0-3

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00018887		**SALDO ANTERIOR**		**168.083,57**
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27 RENDIMENTO	295,30	0,00	168.378,87
		295,30	**0,00**	**168.378,87**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**295,30**	**0,00**	**168.378,87**
TOTAL GERAL:		**295,30**	**0,00**	**168.378,87**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845357

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030604035699091
03/01/2018 08:39:54

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10897-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	168.083,57			46.474,040269		
31/12/2018	SALDO ATUAL	168.378,87			46.474,040269		46.474,040269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.083,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,30
SALDO ATUAL =	168.378,87

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284553b7

Governo

Extrato conta corrente

G335030804035699000
03/01/2019 08:39:42

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10897-9
Período solicitado	12/2018

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284553b7

SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10896-7 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		185,31
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

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

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	185,31

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010898		**SALDO ANTERIOR**		**184,98**
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ^ 28 RENDIMENTO	0,33	0,00	185,31
		0,33	**0,00**	**185,31**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,33**	**0,00**	**185,31**
TOTAL GERAL:		**0,33**	**0,00**	**185,31**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284536?

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308D4035699094
03/01/2019 08:41:25

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10898-7 FMAS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	184,98			51,146189		
31/12/2018	SALDO ATUAL	185,31			51,146189		51,146189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	185,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616718503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284553b7

Extrato conta corrente

G335030804035899000
03/01/2019 08:41:12

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10898-7
Período solicitado	12/2018

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/validaDocumento.seam Código do documento: ab3b78c6-405a-4e8c-b411-993a2284532b

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10699-5 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		3.320,73
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		3.320,73

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010699		SALDO ANTERIOR		3.314,91
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC. * 29 RENDIMENTO	5,82	0,00	3.320,73
		5,82	0,00	3.320,73
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5,82	0,00	3.320,73
TOTAL GERAL:		5,82	0,00	3.320,73

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699096
03/01/2019 08:42:01

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10699-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.314,91			916,551018		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.320,73			916,551018		916,551018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.314,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,82
SALDO ATUAL =	3.320,73

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719603
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845357

Extrato conta corrente

G335030804035699000
03/01/2019 08:41:50

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10899-6
Período solicitado	12/2018

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: eb3b78e6-d05a-4e8e-b414-003a228453b7

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10900-2 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		0,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	0,00

Recife, 15 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010980		SALDO ANTERIOR		12.727,91
13/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 98	0,00	12.727,91	0,00
		0,00	12.727,91	0,00
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	12.727,91	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	12.727,91	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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284533b7

Governo

Extrato conta corrente

G335030804036899097
03/01/2019 08:42:33

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10900-2 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2018		Saldo Anterior			12.727,91 C
13/12/2018		Pagto via Auto-Atend.BB	121.301	12.727,91 D	0,00 C
31/12/2018		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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845 3b7

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699098
03/01/2019 08:42:42

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10900-2 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: abb78ec-d05a-4c8c-b414-993a228153b7

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10901-0 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		211.375,69
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		211.375,69

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010801		**SALDO ANTERIOR**		**211.004,97**
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30 RENDIMENTO	370,72	0,00	211.375,69
		370,72	**0,00**	**211.375,69**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**370,72**	**0,00**	**211.375,69**
TOTAL GERAL:		**370,72**	**0,00**	**211.375,69**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699100
03/01/2019 08:43:33

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10901-0 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	211.004,97			58.341,536647		
31/12/2018	SALDO ATUAL	211.375,69			58.341,536647		58.341,536647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.004,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,72
SALDO ATUAL =	211.375,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2729
Últimos 12 meses	2,2729

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845357

Extrato conta corrente

G335030804035599000
03/01/2019 08:49:22

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10901-0
Período solicitado	12/2018

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/epl/validaDoc.seam Código do documento: ab7e6d05-4c8c-b414-99fa-2284537f

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10902-9 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		149,49
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		149,49

Recife, 18 de Janeiro de 2019

[redacted]
CRC/PE 015734/0-3

[redacted]
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matrícula: 97.330-0

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019

Pág

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010902		**SALDO ANTERIOR**		**149,23**
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC. * 31 RENDIMENTO	0,26	0,00	149,49
		0,26	**0,00**	**149,49**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,26**	**0,00**	**149,49**
TOTAL GERAL:		**0,26**	**0,00**	**149,49**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tcope.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537

G335030804035699102
03/01/2019 08:44:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10902-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	149,23			41,261480		
31/12/2018	SALDO ATUAL	149,49			41,261480		41,261480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	149,49

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

Extrato conta corrente

G335030804035699000
03/01/2019 08:44:00

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10902-9
Período solicitado	12/2018

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: a13b78e4-d05a4c8c-b411-993a2281537

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10903-7 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		0,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

08	Saldo Contábil do último dia do mês	0,00

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

Gerente Geral
PCR/SS/FMS
Matrícula: 97.350-0

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019

Pág

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 1234 80010801		**SALDO ANTERIOR**		**6.850,78**
11/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	6.850,78	0,00
		0,00	**6.850,78**	**0,00**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,00**	**6.850,78**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**6.850,78**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tcape.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845357

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

Extrato conta corrente

G335030804035699103
03/01/2019 08:44:55

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10903-7	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2018		Saldo Anterior			8.850,78 C
11/12/2018		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.101	8.850,78 D	0,00 C
31/12/2018		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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284533b7

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030B04035699104
03/01/2019 08:45:03

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10903-7 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ad0078e0-0d5a-4cce-0414-993a1228f53b7

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10904-6 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				211.410,18
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				211.410,18

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010904		**SALDO ANTERIOR**		**211.039,41**
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32 RENDIMENTO	370,77	0,00	211.410,18
		370,77	**0,00**	**211.410,18**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**370,77**	**0,00**	**211.410,18**
TOTAL GERAL:		**370,77**	**0,00**	**211.410,18**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699107
03/01/2019 08:45:55

Cliente

Agência	3294-4
Conta	10904-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	211.039,41			58.351,057089		
31/12/2018	SALDO ATUAL	211.410,18			58.351,057089		58.351,057089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.039,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,77
SALDO ATUAL =	211.410,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845357

Extrato conta corrente

G335030804035689000
03/01/2019 08:45:32

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10904-5
Período solicitado	12/2018

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10924-X FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		193,50
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

08	Saldo Contábil do último dia do mês	193,50

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284533b7

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010924		**SALDO ANTERIOR**		**193,16**
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33 RENDIMENTO	0,34	0,00	193,50
		0,34	**0,00**	**193,50**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,34**	**0,00**	**193,50**
TOTAL GERAL:		**0,34**	**0,00**	**193,50**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845357

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030604035699109
03/01/2019 08:47:00

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10924-X FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	193,16			53,406919		
31/12/2018	SALDO ATUAL	193,50			53,406919		53,406919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	193,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1766
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

Extrato conta corrente

G335030804035689000
03/01/2019 08:46:48

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10924-X
Período solicitado	12/2018

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: ab07c60d-0da1-4c8c-bf14-99ba2284538f

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10955-X FMS-RECIFE-FNS INOVA	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		113.505,59
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	113.505,59

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Banco 001 3731 00010955		SALDO ANTERIOR		113.306,52
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 34 RENDIMENTO	199,07	0,00	113.505,59
		199,07	0,00	113.505,59
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		199,07	0,00	113.505,59
TOTAL GERAL		199,07	0,00	113.505,59

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284536

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

G335030804035689111
03/01/2019 08:48 45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10955-X FMS/RECIFE -FNS INOVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	113 306 52			31.328,533808		
31/12/2018	SALDO ATUAL	113 505.59			31.328,533808		31.328,533808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.306,52
APLICAÇÕES (+)	0 00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199 07
SALDO ATUAL =	113.505,59

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284533b7

Governo

Extrato conta corrente

G335030804035699000
03/01/2019 08:48:32

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10955-X
Período solicitado	12/2018

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10993-2 FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		97,94
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		97,94

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Maria José Lemos Costa [redacted]
CRC/PE 015734/0-3

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010993		SALDO ANTERIOR		97,77
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC 135 REN.DIVIDENTO	0,17	0,00	97,94
		0,17	0,00	97,94
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,17	0,00	97,94
TOTAL GERAL:		0,17	0,00	97,94

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284536

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699114
03/01/2019 08:49:31

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10993-2 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	97,77			27,033630		
31/12/2018	SALDO ATUAL	97,94			27,033630		27,033630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	97,94

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845357

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335030804035699000
03/01/2019 06:49:19

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10993-2
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11079-5 FMS-FES-RECIFE PHTLS-SAMU	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 28/12/2018		220.068,01
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DÉBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		220.068,01

Recife, 16 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab378c6d-05a4-4c8c-b414-993a228452b7

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 0001 1079		SALDO ANTERIOR		219.682,05
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC. 136 RENDIMENTO	385,96	0,00	220.068,01
		385,96	0,00	220.068,01
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		385,96	0,00	220.068,01
TOTAL GERAL:		385,96	0,00	220.068,01

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

G335030804035699116
03/01/2019 06:50:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11079-5 FMS/FES/RECIFE - PHTLS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	219.682,05			60.740.692535		
31/12/2018	SALDO ATUAL	220.068,01			60.740.692535		60.740.692535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.682,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,96
SALDO ATUAL =	220.068,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

Extrato conta corrente

G335030804035699000
03/01/2019 08:49:57

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11079-5
Período solicitado	12/2018

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: ab3b78e6-005a-4c8c-b414-99ba2284538f

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11142-2 FMS/RECIFE-FNS CONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 28/12/2018		40.742,46
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		40.742,46

Recife, 18 de Janeiro de 2019

[redacted]
CRC/PE 015734/O-3

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3236 00011142		SALDO ANTERIOR		40.671,00
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 137 RENDIMENTO	71,46	0,00	40.742,46
		71,46	0,00	40.742,46
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		71,46	0,00	40.742,46
TOTAL GERAL:		71,46	0,00	40.742,46

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699119
03/01/2019 08:50:48

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11142-2 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	40.671,01			11.245,275897		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40.742,46			11.245,275897		11.245,275897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.671,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,45
SALDO ATUAL =	40.742,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

Extrato conta corrente

G335030804035699000
03/01/2019 08:50:35

Cliente [redacted]

Agência	3234-4
Conta	11142-2
Período solicitado	12/2018

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: a03b78e5-d05a-4c8c-b414-993a2845357

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11143-0 FMS/RECIFE-FNS FARINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2019

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 28/12/2018		236.142,91
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		236.142,91

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3294 0001 1143		SALDO ANTERIOR		248.798,7
10/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	3.860,00	244.938,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	7.216,50	237.722,14
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33 RENDIMENTO	420,64	0,00	238.142,7
		420,64	11.076,50	238.142,91
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		420,64	11.076,50	238.142,91
TOTAL GERAL:		420,64	11.076,50	238.142,91

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284553b7

G3350308O#035699122
03/01/2019 08:59:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11143-0 FMS/RECIFE -FNS FARINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	248.798,77			68.791 282492		
05/12/2018	RESGATE	11.076,50			3.061,757627	3,617693263	65 729.524865
	Aplicação 02/03/2015	0,27			0,075356		
	Aplicação 28/03/2017	192,78			53,287155		
	Aplicação 26/07/2017	10 883.45			3.008,395116		
31/12/2018	SALDO ATUAL	238 142.91			65.729,524865		65.729,524865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248 798,77
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	11.076,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	420,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	420,64
SALDO ATUAL =	238.142,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3.623073727

Rentabilidade

No mês	0.1756
No ano	2.2723
Últimos 12 meses	2.2723

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335030804035699121
03/01/2019 08:59:10

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11143-0	FMS-RECIFE -FNS FARINV
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.802	11.076,50 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.076,50 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J3407665 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: ab3b78d6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11179-1 FMS/RECIFE-FNS COVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		189 541,30
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

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

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		189 541,30

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011179		SALDO ANTERIOR		189.208,88
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC. 199 RENDIMENTO	332,42	0,00	189.541,30
		332,42	0,00	189.541,30
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		332,42	0,00	189.541,30
TOTAL GERAL:		332,42	0,00	189.541,30

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699126
03/01/2019 09:00:42

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11179-1 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	189.208,88			52.315,053870		
31/12/2018	SALDO ATUAL	189.541,30			52.315,053870		52.315,053870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.208,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,42
SALDO ATUAL =	189.541,30

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845357

Extrato conta corrente

G335030804035699000
03/01/2019 09:00:31

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11179-1
Período solicitado	12/2018

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 0068

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NUMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11180-6 FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		189.540,16
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	189.540,16

Recife, 16 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e4-d05a-4c8c-b414-993a2845357

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3734 00011180		SALDO ANTERIOR		189.207,74
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC. 140 RENDIMENTO	332,42	0,00	189.540,16
		332,42	0,00	189.540,16
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		332,42	0,00	189.540,16
TOTAL GERAL:		332,42	0,00	189.540,16

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

G335030804036699128
03/01/2019 09:01:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11180-5 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	189.207,74				52.314,740674		
31/12/2018	SALDO ATUAL	189.540,16				52.314,740674		52.314,740674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.207,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,42
SALDO ATUAL =	189.540,16

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335030804035699000
03/01/2019 09 01 06

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11160-5
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3407665 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11182-4 FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		189 540,16
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		189 540,16

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e5-d05a-4c8c-b414-993a2845b3b7

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3294 0001182		SALDO ANTERIOR		189.207,73
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 41 RENDIMENTO	332,42	0,00	189.540,15
		332,42	0,00	189.540,15
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		332,42	0,00	189.540,15
TOTAL GERAL:		332,42	0,00	189.540,15

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284536

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699132
03/01/2019 09:02:45

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11182-1 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	189.207,74			52.314,740674		
31/12/2018	SALDO ATUAL	189.540,16			52.314,740674		52.314,740674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.207,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,42
SALDO ATUAL =	189.540,16

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

Extrato conta corrente

G335030804035699000
03/01/2019 09:02:32

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11182-1
Período solicitado	12/2018

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11163-X FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 28/12/2018		189 540.16
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		189 540.16

Recife, 18 de Janeiro de 2019

CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matrícula: 97 330-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA PEZZERA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-df5a-4c8c-b414-993a22845367

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3734 0001 1183		SALDO ANTERIOR		189.207,74
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42 RENDIMENTO	332,42	0,00	189.540,16
		332,42	0,00	189.540,16
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		332,42	0,00	189.540,16
TOTAL GERAL:		332,42	0,00	189.540,16

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284536

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b

G335030804035899134
03/01/2019 09:03:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11183-X FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	189.207,74			52.314,740674		
31/12/2018	SALDO ATUAL	189.540,16			52.314,740674		52.314,740674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.207,74
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,42
SALDO ATUAL =	189.540,16

Valor da Cota

30/11/2018	3.616719503
31/12/2018	3.623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab5b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

Extrato conta corrente

G335030904035699000
03/01/2019 09:03:09

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11183-X
Período solicitado	12/2018

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284536

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NUMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11239-9 PCR-FMS/RECIFE-FNS-INPRO	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 28/12/2018	62.223,13
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.	

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade	

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade	

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	62.223,13

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011239		SALDO ANTERIOR		62.114,00
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 143 RENDIMENTO	109,13	0,00	62.223,13
		109,13	0,00	62.223,13
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		109,13	0,00	62.223,13
TOTAL GERAL:		109,13	0,00	62.223,13

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030604035699137
03/01/2019 09:04:04

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11239-9 FMS/RECIFE -FNS INPRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	62.114,00			17.174,127395		
31/12/2018	SALDO ATUAL	62.223,13			17.174,127395		17.174,127395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.114,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,13
SALDO ATUAL =	62.223,13

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537

Extrato conta corrente

G335030804035689000
03/01/2019 09:03:49

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11239-9
Período solicitado	12/2018

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11259-3 PCR-FMS-FES-RECIFE-EQ UBS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		392.482,98
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				392.482,98

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 0001258		SALDO ANTERIOR		391.794,64
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 144 RENDIMENTO	688,34	0,00	392.482,98
		688,34	0,00	392.482,98
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		688,34	0,00	392.482,98
TOTAL GERAL		688,34	0,00	392.482,98

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284536

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030604035699139
03/01/2019 09:04:49

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11259-3 PCR/FMS/FES/RECIFE-EQ UBS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	391.794,64			108.328,731818		
31/12/2018	SALDO ATUAL	392.482,98			108.328,731818		108.328,731818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.794,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	688,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	688,34
SALDO ATUAL =	392.482,98

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845357

Extrato conta corrente

G335030804035699000
03/01/2019 09:04:37

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11259-3
Período solicitado	12/2018

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11313-1 FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3204-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		1.340.269,91
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		1.340.269,91

Recife, 16 de Janeiro de 2019

[redacted]
CRC/PE 015734/O-3

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

BANCOS CONTA MOVIMEN : 0 - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 0001313		SALDO ANTERIOR		1.355.537,92
10/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. : 20	0,00	17.623,35	1.337.914,57
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. : 47 RENDIMENTO	2.355,34	0,00	1.340.269,91
		2.355,34	**17.623,35**	**1.340.269,91**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**2.355,34**	**17.623,35**	**1.340.269,91**
TOTAL GERAL:		**2.355,34**	**17.623,35**	**1.340.269,91**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537

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: ab3b78e6-d05a-4e8c-b414-993a228453b7

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699145
03/01/2019 09:06:52

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11313-1 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.355,537,92				374 797,636072		
05/12/2018	RESGATE	17.623,35				4.871,432878	3,617693283	369.926,203194
	Aplicação 28/03/2017	17.623,35				4.871,432878		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.340.269,91				369.926,203194		369.926,203194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.355.537,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.623,35
RENDIMENTO BRUTO (=)	2.355,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.355,34
SALDO ATUAL =	1.340.269,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284533b7

Extrato conta corrente

G335030804035699144
03/01/2019 09:06:43

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11313-1	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.809	17.623,35 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.623,35 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11364-6 FMS/RECIFE-FNS INVAN	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 28/12/2018		3.267,24
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

MENOS					
04	Valores não 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				3.267,24

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845357

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3134 00011364		SALDO ANTERIOR		3.261,51
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 45 RENDIMENTO	5,73	0,00	3.267,24
		5,73	0,00	3.267,24
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5,73	0,00	3.267,24
TOTAL GERAL		5,73	0,00	3.267,24

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035899148
03/01/2019 09:07:40

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11364-6 FMS/RECIFE -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.261,51			901,787210		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.267,24			901,787210		901,787210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.261,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,73
SALDO ATUAL =	3.267,24

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

Extrato conta corrente

G335030804035699000
03/01/2019 09:07:17

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11364-6
Período solicitado	12/2018

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11372-7 FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		357.828,88
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

08	Saldo Contábil do último dia do mês		357.828,88

Recife, 18 de Janeiro de 2019

[redacted]nos Costa Bezerra
CRC/[redacted] 015734/O-3

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab0b78e6-1f05-41e0-b414-993a2284537f

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 6001372		SALDO ANTERIOR		357.201,3[illegible]
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC 149 RENDIMENTO	627,57	0,00	357.828,8[illegible]
		627,57	0,00	357.828,8[illegible]
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		627,57	0,00	357.828,8[illegible]
TOTAL GERAL:		627,57	0,00	357.828,8[illegible]

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845357

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699150
03/01/2019 09:08:14

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11372-7 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	357.201,31			98.763,896570		
31/12/2018	SALDO ATUAL	357.828,88			98.763,896570		98.763,896570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357.201,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	627,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	627,57
SALDO ATUAL =	357.828,88

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845357

Extrato conta corrente

G335030604035699000
03/01/2019 09:08:01

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11372-7
Período solicitado	12/2018

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11373-5 FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 28/12/2018		667.299,75
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		667.299,75

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab9b78c6-df06-4c8c-b414-993d228253b7

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 0001373		SALDO ANTERIOR		686.094,34
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF DOC * 59 RENDIMENTO	1.205,41	0,00	687.299,75
		1.205,41	0,00	687.299,75
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.205,41	0,00	687.299,75
TOTAL GERAL:		1.205,41	0,00	687.299,75

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b7

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699153
03/01/2019 09:09:09

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11373-5 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	686.094,34			189.700,733993		
31/12/2018	SALDO ATUAL	687.299,75			189.700,733993		189.700,733993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	686.094,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.205,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.205,41
SALDO ATUAL =	687.299,75

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

Extrato conta corrente

G335030804035899000
03/01/2019 09:08:55

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11373-5
Período solicitado	12/2018

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-903a22845357

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11374-3 PCR/FMS/REC DES CLIN PSIQ	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		198.952,31
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		198.952,31

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matrícula- 97 330-0

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3734 0001 8374		SALDO ANTERIOR		198.603,39
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC 151 RENDIMENTO	348,92	0,00	198.952,31
		348,92	0,00	198.952,31
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		348,92	0,00	198.952,31
TOTAL GERAL:		348,92	0,00	198.952,31

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845357

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699155
03/01/2019 09:09:43

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11374-3 PCR/FMS/REC DES CLIN PSIQ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	198 603,39			54 912,576225		
31/12/2018	SALDO ATUAL	198 952,31			54 912,576225		54 912,576225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198,603,39
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,92
SALDO ATUAL =	198.952.31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0.1756
No ano	2.2723
Últimos 12 meses	2.2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284553b7

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335030804035699000
03/01/2019 09:09:30

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11374-3
Período solicitado	12/2016

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11381-6 FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 28/12/2018		10.855,86
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

MENOS

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

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	10.855,86

Recife, 16 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b786d-d05a-4c8c-b414-993a22845367



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 0001381		SALDO ANTERIOR		10.836,82
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 52 RENDIMENTO	19,04	0,00	10.855,86
		19,04	0,00	10.855,86
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		19,04	0,00	10.855,86
TOTAL GERAL:		19,04	0,00	10.855,86

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699157
03/01/2019 09:10:40

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11381-6 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.836,82			2.996,312119		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.855,86			2.996,312119		2.996,312119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.836,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,04
SALDO ATUAL ▪	10.855,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335030604035699000
03/01/2019 09:10:27

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11381-6
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J3407885 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11404-9 FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 28/12/2018		72 724,43
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não 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		72 724,43

Recife, 18 de Janeiro de 2019

[redacted] José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 0001404		SALDO ANTERIOR		72.596,89
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 163 RENDIMENTO	127,54	0,00	72.724,43
		127,54	0,00	72.724,43
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		127,54	0,00	72.724,43
TOTAL GERAL		127,54	0,00	72.724,43

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699160
03/01/2019 09:11:33

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11404-9 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	72.596,89			20.072,578803		
31/12/2018	SALDO ATUAL	72.724,43			20.072,578803		20.072,578803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.596,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,54
SALDO ATUAL =	72.724,43

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por J0407665 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

Extrato conta corrente

G335030804035699000
03/01/2019 09:11:20

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11404-9
Período solicitado	12/2018

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11415-4 FMS/RECIFE - FNS INVIG	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		298.885,27
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não 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	298.885,27

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 0001415		**SALDO ANTERIOR**		**298.361,08**
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. ` 54 RENDIMENTO	524,19	0,00	298.885,27
		524,19	**0,00**	**298.885,27**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**524,19**	**0,00**	**298.885,27**
TOTAL GERAL:		**524,19**	**0,00**	**298.885,27**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035899162
03/01/2019 09:13:43

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11415-4 FMS/RECIFE -FNS INVIG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	298.361,08			82.494,944961		
31/12/2018	SALDO ATUAL	298.885,27			82.494,944961		82.494,944961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.361,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	524,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	524,19 ✓
SALDO ATUAL =	298.885,27

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845357

Extrato conta corrente

G335030604035699000
03/01/2019 09:13:32

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11415-4
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3407665 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 por este documento: ano 8e0-005a4c8c-f411-99ba-28453b7

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11416-2 FMS/RECIFE - FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 18/12/2018		953.568,14
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

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

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		953.568,14

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011416		**SALDO ANTERIOR**		**951.895,75**
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 55 RENDIMENTO	1.672,39	0,00	953.568,14
		1.672,39	**0,00**	**953.568,14**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**1.672,39**	**0,00**	**953.568,14**
TOTAL GERAL:		**1.672,39**	**0,00**	**953.568,14**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284553b7

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035899165
03/01/2019 09:14:13

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11416-2 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ$ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	951.895,75			263.193,135814		
31/12/2018	SALDO ATUAL	953.568,14			263.193,135814		263.193,135814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	951.895,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.672,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.672,39
SALDO ATUAL =	953.568,14

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407665 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

Extrato conta corrente

G335030804035600000
03/01/2019 09:14:02

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11416-2
Período solicitado	12/2018

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11420-0 FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		28.929,68
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		28.929,68

Recife, 16 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etcefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13b78e5-d05a4c8c-b414-9934284513b7



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011420		**SALDO ANTERIOR**		**28.878,95**
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 56 RENDIMENTO	50,73	0,00	28.929,68
		50,73	**0,00**	**28.929,68**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**50,73**	**0,00**	**28.929,68**
TOTAL GERAL:		**50,73**	**0,00**	**28.929,68**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284533b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845357

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699167
03/01/2019 09:14:47

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11420-0 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28.878,95			7.984,845134		
31/12/2018	SALDO ATUAL	28.929,68			7.984,845134		7.984,845134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.878,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,73
SALDO ATUAL =	28.929,68

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284536?

Extrato conta corrente

G335030804036699000
03/01/2019 08:14:34

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11420-0
Período solicitado	12/2018

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: af3b78e4-d05a-4c8c-b414-993a2281536?

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11431-6 FMS/RECIFE - FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		53.105,65
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	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	63.106,96

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
POR/SS/FMS
Matrícula: 97.350-0

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011431		**SALDO ANTERIOR**		**53.012,82**
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC. * 57 RENDIMENTO	93,14	0,00	53.105,96
		93,14	**0,00**	**53.105,96**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**93,14**	**0,00**	**53.105,96**
TOTAL GERAL:		**93,14**	**0,00**	**53.105,96**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845357

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284535b7

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699170
03/01/2019 09:15:47

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11431-6 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	53.012,82			14.657,708930		
31/12/2018	SALDO ATUAL	53.105,96			14.657,708930		14.657,708930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.012,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,14
SALDO ATUAL =	53.105,96

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407885 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845357

Extrato conta corrente

G335030804035698000
03/01/2019 09:15:37

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11431-6
Período solicitado	12/2018

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: a1357ef5-0f5a-44c3-c411-993a2281537

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11440-5 FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		166.281,77
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

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

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		166.281,77

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matrícula: 97.830-0

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 90011440		**SALDO ANTERIOR**		**166.990,15**
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59 RENDIMENTO	291,62	0,00	166.281,77
		291,62	**0,00**	**166.281,77**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**291,62**	**0,00**	**166.281,77**
TOTAL GERAL:		**291,62**	**0,00**	**166.281,77**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537

Extrato conta corrente

G335030804035699000
03/01/2019 09:16:18

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11440-5
Período solicitado	12/2018

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b7

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699172
03/01/2019 09:16:30

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11440-5 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	165.990,15			45.895,222468		
31/12/2018	SALDO ATUAL	166.281,77			45.895,222468		45.895,222468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.990,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,62
SALDO ATUAL =	166.281,77

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a128153b7

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11441-3 FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		182.669,37
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não 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		182.669,37

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019

Pág

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011441		**SALDO ANTERIOR**		**182.349,00**
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 80 RENDIMENTO	320,37	0,00	182.669,37
		320,37	**0,00**	**182.669,37**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**320,37**	**0,00**	**182.669,37**
TOTAL GERAL:		**320,37**	**0,00**	**182.669,37**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284533b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030604035899176
03/01/2019 09:18:22

Cliente

Agência	3294-4
Conta	11441-3 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	182.349,00			50.416,341571		
31/12/2018	SALDO ATUAL	182.669,37			50.416,341571		50.416,341571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.349,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,37
SALDO ATUAL =	182.669,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845 3b7

Extrato conta corrente

G335030804035699000
03/01/2019 09:16:09

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11441-3
Período solicitado	12/2018

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11450-2 PCR FMS EQ ERMIRIO MORAIS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		162.312,57
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		162.312,57

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011450		**SALDO ANTERIOR**		**162.027,91**
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59 RENDIMENTO	284,66	0,00	162.312,57
		284,66	**0,00**	**162.312,57**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**284,66**	**0,00**	**162.312,57**
TOTAL GERAL:		**284,66**	**0,00**	**162.312,57**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845357

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699174
03/01/2019 09:17:08

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11450-2 PCR FMS EQ ERMIRIO MORAES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

$ PUBLICO SUPREMO - CNPJ$ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	162.027,91			44.799,688639		
31/12/2018	SALDO ATUAL	162.312,57			44.799,688639		44.799,688639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.027,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,66
SALDO ATUAL =	162.312,57

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407665 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

Extrato conta corrente

G335030804035699000
03/01/2019 09:16:55

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11450-2
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3407686 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11672-X PE 261180 FMS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 28/12/2018		40.332.316,22
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não 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	40.332.316,22

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

[redacted]
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-48c1-b414-993a2845b3b7

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011572		SALDO ANTERIOR		36.090.974,14
03/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	82,36	36.090.891,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	162,00	36.090.729,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	190,00	36.090.539,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	203,28	36.090 336,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	212,00	36.090.124,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	220,50	36.089 904,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	514,72	36.089.389,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	812,00	36.088.577,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	969,00	36.087.609,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	1.064,51	0,00	36.088.673,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.219,66	36 087.454,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.219,66	36 086.234,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.325,46	36 084.908,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	1.406,33	36 083.502,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.422,98	36.082.079,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.626,24	36 080.453,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.843,95	36.078.609,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	1.867,58	36.076.741,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	2.100,00	36.074.641,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	2.319,47	36.072.322,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.842,82	36 069.479,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	3.219,49	36.066.260,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	3.500,00	36.062.760,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	5.238,41	36.057.521,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	7.920,00	36.049.601,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	9.278,40	36.040.323,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	11.158,89	36.029.164,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	12.886,11	36.016.278,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	14.000,00	36.002.278,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	14.346,98	35.987.931,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	17.442,00	35.970.489,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	19.079,70	35.951.409,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	21.079,55	35.930.330,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	22.514,28	35.907 815,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	23.238,21	35.884.577,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	23.238,21	35.861.339,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	26.862,27	35.834.477,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	28.328,35	35.806.148,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	37.728,40	35.768.420,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	45.357,53	35.723 062,84
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	50.000,00	35.673.062,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	62 281,80	35.610.781,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	68.900,00	35.543.881,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	70.500,00	35.473.381,04

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019

Pág

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	176.079,55	35.297.301,45
04/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	415.000,00	34.882.301,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	830.000,00	34.052.301,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	830.000,00	33.222.301,45
05/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	914,39	33.222.187,1[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	600,00	33.221.587,1[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	640,00	33.220.847,1[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	679,66	33.219.967,4[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	921,35	33.219.046,0[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.016,40	33.218.029,6[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.219,68	33.216.810,0[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.219,68	33.215.590,3[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.219,68	33.214.370,6[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.422,96	33.212.947,6[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.422,96	33.211.524,7[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.422,96	33.210.101,7[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.422,96	33.208.678,8[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.422,96	33.207.255,8[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.422,96	33.205.832,8[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.431,00	33.204.401,8[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	1.501,97	33.202.899,9[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	1.596,00	33.201.303,9[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	1.691,00	33.199.612,9[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	2.841,68	33.196.771,2[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	2.929,04	33.193.842,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	3.210,00	33.190.632,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	3.210,00	33.187.422,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	3.210,00	33.184.212,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	3.670,00	33.180.542,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	4.522,00	33.176.020,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	5.019,00	33.171.001,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	6.030,00	33.164.971,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	6.030,00	33.158.941,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	6.030,00	33.152.911,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	6.720,00	33.146.191,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	7.227,85	33.138.963,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	7.227,85	33.131.735,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	7.227,85	33.124.507,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	7.475,00	33.117.032,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	8.424,00	33.108.608,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	8.662,13	33.099.946,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	8.828,00	33.090.118,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	10.319,00	33.079.799,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	13.577,55	33.066.221,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	13.577,55	33.052.644,42

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etcerje.tce.rj.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	13.577,55	33.039.066,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	15.400,00	33.023.666,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	17.040,00	33.006.626,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	19.123,87	32.987.503,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	20.090,00	32.967.473,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	20.110,68	32.947.362,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	22.981,72	32.924.380,6
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	23.000,00	0,00	32.947.380,6
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	26.336,81	32.921.044,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	27.290,99	32.893.753,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	27.525,00	32.866.228,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	27.531,50	32.838.697,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	31.158,00	32.807.539,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	33.112,50	32.774.426,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	34.452,00	32.739.974,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	34.562,00	32.705.412,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	35.114,42	32.670.298,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	36.625,62	32.633.672,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	45.700,70	32.587.971,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	59.970,00	32.528.001,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	61.977,12	32.466.024,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	61.991,76	32.404.032,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	78.979,60	32.325.053,3
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	81.684,85	0,00	32.406.738,23
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	97.262,50	32.309.475,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	755.696,09	0,00	33.065.371,82
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	959.883,50	0,00	34.025.255,32
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	3.115.700,75	0,00	37.140.956,07
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	21.024.913,76	0,00	58.165.869,85
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
06/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	269,70	58.165.600,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	323,00	58.165.277,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	340,00	58.164.937,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	433,75	58.164.503,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	474,00	58.164.029,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.336,00	58.162.693,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	2.319,47	58.160.373,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	2.547,74	58.157.826,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.306,00	58.154.520,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	4.768,47	58.149.751,72

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: b3578f8-0a8-4e8-9a2-8e4b5

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: 4c3b2e6-d05-4c8c-84149-2284557

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	7.162,00	58.142.869,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	7.992,00	58.134.877,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	8.715,38	58.126.162,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	10.480,00	58.115.682,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	12.750,00	58.102.932,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	17.600,00	58.085.132,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	20.739,24	58.064.393,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	40.577,93	58.023.815,21
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	47.838,28	0,00	58.071.453,49
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	56.030,70	58.015.422,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	60.000,00	0,00	58.075.422,79
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	63.969,38	58.011.453,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	67.400,00	57.944.053,41
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	74.417,00	0,00	58.018.470,41
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	111.000,00	0,00	58.129.470,41
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	153.723,52	57.975.746,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	224.850,00	57.750.896,89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.950.835,00	0,00	59.701.632,89
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.952.964,00	0,00	61.654.796,89
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	2.963.716,56	0,00	64.618.513,42
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
07/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.810,46	64.616.702,96
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	5.000,00	0,00	64.621.702,96
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	10.000,00	0,00	64.631.702,96
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
10/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	92,00	64.631.610,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	92,00	64.631.518,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	98,00	64.631.420,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	98,00	64.631.322,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	117,80	64.631.205,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	164,99	64.631.040,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	176,40	64.630.863,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	190,00	64.630.673,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	190,00	64.630.483,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	190,00	64.630.293,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	190,00	64.630.103,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	233,20	64.629.870,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	235,20	64.629.635,57

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43b3e8e0-0e48-4c11-9922-2

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	352,80	64.629.282,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	390,00	64.628.902,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	411,60	64.628.491,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	470,40	64.628.020,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	516,00	64.627.504,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	625,00	64.626.879,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	646,00	64.626.233,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	686,96	64.625.546,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	764,40	64.624.782,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	813,12	64.623.969,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	814,20	64.623.155,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	886,74	64.622.268,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	892,05	64.621.376,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	964,41	64.620.411,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	975,06	64.619.436,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	1.021,12	64.618.415,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	1.040,37	64.617.375,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	1.125,06	64.616.250,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	1.176,00	64.615.074,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	1.281,48	64.613.792,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	1.330,00	64.612.462,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	1.416,61	64.611.046,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	1.431,00	64.609.615,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	1.492,20	64.608.123,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.584,71	64.606.538,3
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	1.700,00	0,00	64.608.238,3
	PE 261163 FNS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	1.704,11	64.606.534,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	1.736,26	64.604.798,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	1.790,38	64.603.007,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	1.971,45	64.601.136,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	1.958,42	64.599.177,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.018,15	64.597.159,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	2.018,15	64.595.141,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	2.066,60	64.593.074,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	2.296,90	64.590.777,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	2.374,56	64.588.403,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	2.500,00	64.585.903,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	2.500,00	64.583.403,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	2.500,00	64.580.903,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	2.500,00	64.578.403,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	2.500,00	64.575.903,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	2.500,00	64.573.403,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	0,00	2.500,00	64.570.903,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	2.500,00	64.568.403,4

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	2.542,72	64.565.880,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	2.686,55	64.563.174,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	2.875,00	64.560.299,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	2.880,00	64.557.419,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	2.971,01	64.554.448,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	2.999,80	64.551.458,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	3.101,62	64.548.356,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	3.334,50	64.545.022,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	3.334,50	64.541.687,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	3.334,50	64.538.353,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	3.334,50	64.535.018,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	3.334,50	64.531.684,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	3.568,50	64.528.117,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	3.994,43	64.524.123,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	4.108,90	64.520.014,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	4.467,15	64.515.547,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	4.527,87	64.511.019,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	4.709,04	64.506.310,21
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC * 6	5.000,00	0,00	64.511.310,21
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	5.067,11	64.506.243,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	5.337,86	64.500.905,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	5.490,00	64.495.415,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	5.912,55	64.489.502,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	7.231,35	64.482.271,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	7.489,25	64.474.782,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	7.600,00	64.467.182,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	7.611,86	64.459.570,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	8.449,28	64.451.120,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	9.074,00	64.442.046,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	9.314,54	64.432.732,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	9.416,72	64.423.315,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	9.568,63	64.413.747,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	9.707,20	64.404.039,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	10.500,00	64.393.539,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	10.985,04	64.382.554,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	12.831,86	64.369.722,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	13.401,19	64.356.321,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	14.587,16	64.341.734,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	15.000,00	64.326.734,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	15.369,36	64.311.365,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	18.000,00	64.293.365,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	18.750,00	64.274.615,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	19.581,85	64.255.033,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	25.426,42	64.229.606,98

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 3b3878e8-d0fa-48c3-941d-99fa2284e67b

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	25.582,09	64.204.024,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	27.199,80	64.176.825,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	29.177,00	64.147.648,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	29.485,45	64.118.162,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	31.484,70	0,00	64.149.667,3
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	32.000,00	64.117.667,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	32.040,00	64.085.627,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	32.770,00	64.052.857,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	37.576,14	64.015.281,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	43.835,04	63.971.446,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	47.782,84	63.923.663,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	50.130,42	63.873.532,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	0,00	57.032,36	63.816.500,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	60.616,24	63.755.884,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	61.572,14	63.694.312,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	90.177,73	63.604.134,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	100.242,20	63.503.892,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	123.200,00	63.380.692,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	125.501,94	63.255.190,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	131.102,69	63.124.087,4
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	137.300,00	0,00	63.261.387,4
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	156.952,02	63.104.435,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	178.398,93	62.926.036,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	180.330,46	62.745.705,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	180.912,28	62.564.793,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	244.833,00	62.319.960,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	260.841,25	62.059.119,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 147	0,00	270.760,74	61.788.358,72
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	421.357,68	0,00	62.209.716,40
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	583.331,38	61.626.385,02
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	598.209,30	0,00	62.224.594,32
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	647.017,74	61.577.576,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	2.000.000,00	59.577.576,58
11/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	40,80	59.577.535,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	54,24	59.577.481,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	286,50	59.577.195,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	379,69	59.576.815,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	406,56	59.576.408,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	424,54	59.575.984,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	540,00	59.575.444,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	762,68	59.574.681,58

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

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: ab3b78c6-1405-44dc-b114-09322245537

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	1.016,40	59.573.685,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	1.219,68	59.572.445,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	1.219,68	59.571.225,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	1.422,96	59.569.802,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	1.422,96	59.568.379,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	1.548,63	59.566.833,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	1.690,00	59.565.143,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	2.014,06	59.563.129,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	2.061,12	59.561.068,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	2.500,00	59.558.568,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	2.500,00	59.556.068,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	2.500,00	59.553.568,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	2.500,00	59.551.068,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	2.500,00	59.548.568,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	2.500,00	59.546.068,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	2.500,00	59.543.568,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	2.500,00	59.541.068,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	2.500,00	59.538.568,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	2.500,00	59.536.068,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	2.500,00	59.533.568,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	2.500,00	59.531.068,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	2.500,00	59.528.568,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	2.500,00	59.526.068,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	2.500,00	59.523.568,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	2.500,00	59.521.068,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	2.590,04	59.518.478,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	2.951,65	59.515.526,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	3.018,87	59.512.507,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	3.099,85	59.509.407,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	3.099,85	59.506.307,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	3.127,81	59.503.180,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	3.309,80	59.499.870,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	6.226,90	59.493.643,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	6.240,00	59.487.403,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	7.457,50	59.479.945,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	8.241,16	59.471.704,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	8.362,96	59.463.361,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	9.062,86	59.454.298,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	13.666,52	59.440.632,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	17.600,00	59.423.032,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	38.061,22	59.384.971,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	52.500,00	59.332.471,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	61.250,00	59.271.221,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	129.732,65	59.141.488,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	302.918,50	58.838.569,95

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.am.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-49c-b414-0993a22845a7

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	420.000,00	58.418.969,95
12/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	51,92	58.418.518,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	51,92	58.418.466,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	136,00	58.418.330,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	141,65	58.418.188,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	141,67	58.418.046,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	141,67	58.417.905,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	141,67	58.417.763,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	141,67	58.417.621,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	141,67	58.417.480,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	141,67	58.417.338,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	141,67	58.417.196,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	141,67	58.417.055,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	141,67	58.416.913,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	141,67	58.416.771,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	141,67	58.416.630,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	285,64	58.416.344,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	346,80	58.415.997,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	360,00	58.415.637,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	406,58	58.415.231,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	416,00	58.414.815,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	467,26	58.414.347,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	523,20	58.413.824,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	541,07	58.413.283,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	541,07	58.412.742,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	545,13	58.412.197,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	600,00	58.411.597,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	600,00	58.410.997,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	661,66	58.410.335,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	801,55	58.409.534,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	850,00	58.408.684,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	850,00	58.407.834,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	850,00	58.406.984,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	850,00	58.406.134,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	850,00	58.405.284,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	850,00	58.404.434,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	950,00	58.403.584,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	939,96	58.402.644,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.090,27	58.401.553,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	1.366,60	58.400.187,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	1.416,00	58.398.771,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.422,98	58.397.348,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	1.453,73	58.396.894,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	1.661,02	58.394.233,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	1.680,00	58.392.553,61



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018



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: 38866d00-48cc-4414-9994-2284582f7

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	1.690,00	58.390.363,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	1.820,00	58.389.043,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	1.859,47	58.387.184,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	2.589,70	58.384.594,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	3.610,97	58.380.983,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	4.117,65	58.376.865,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	4.779,31	58.372.086,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	4.872,00	58.367.214,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	5.481,61	58.361.732,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	5.718,98	58.356.013,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	7.713,12	58.348.300,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	7.920,00	58.340.380,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	8.526,00	58.331.854,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	9.450,72	58.322.404,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	11.856,00	58.310.548,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	12.303,72	58.298.244,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	16.625,00	58.281.619,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	21.630,00	58.259.989,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	21.739,46	58.238.249,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	26.674,19	58.212.575,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	32.457,26	58.180.118,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	48.905,43	58.131.213,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	72.627,00	58.058.586,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	111.644,00	57.946.942,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	186.683,94	57.760.258,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	253.300,40	57.506.957,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	850.000,00	56.656.957,69
13/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	51,90	56.656.905,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	51,92	56.656.853,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	100,00	56.656.753,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	100,00	56.656.653,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	141,65	56.656.512,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	141,65	56.656.370,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	141,65	56.656.228,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	141,67	56.656.087,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	141,67	56.655.945,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	141,67	56.655.803,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	141,67	56.655.662,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	141,67	56.655.520,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	141,67	56.655.378,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	141,67	56.655.237,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	141,67	56.655.095,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	141,67	56.654.953,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	400,00	56.654.553,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	874,41	56.653.679,48

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: a1bb78c6-005e-4c8c-b414-993e22845367

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	888,00	56.852.793,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	888,00	56.851.907,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	968,00	56.850.941,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	974,70	56.849.966,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	984,00	56.848.982,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	990,00	56.847.992,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	990,00	56.847.002,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	1.875,00	56.845.127,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	1.900,00	56.843.227,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	2.000,00	56.841.227,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	2.498,00	56.838.729,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	2.498,00	56.836.231,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	2.842,00	56.833.389,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	2.842,00	56.830.547,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	3.086,00	56.827.461,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	3.401,95	56.824.059,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	4.230,00	56.819.829,80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	5.496,68	0,00	56.825.326,48
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	5.983,10	56.819.343,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	8.000,00	56.811.343,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	9.649,00	56.801.694,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	10.686,40	56.791.007,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	11.500,00	56.779.507,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	11.500,00	56.768.007,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	11.664,10	56.756.343,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	12.886,86	56.743.457,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	13.268,00	56.730.189,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	13.268,00	56.716.921,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	14.152,32	56.702.768,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	17.750,00	56.684.978,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	20.020,00	56.664.958,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	21.114,98	56.643.843,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	22.192,50	56.621.651,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	24.000,00	56.597.651,22
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	26.321,20	0,00	56.623.972,42
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	32.850,00	56.591.122,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	36.154,80	56.554.967,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	49.966,19	56.505.001,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	53.281,80	56.451.719,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	53.281,80	56.398.437,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	53.281,80	56.345.156,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	55.920,00	56.289.236,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	66.646,51	56.222.589,52

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

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: 9b3b28e6-0051-4cc1-9119-9922b915b5f7

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	57.826,00	55.974.764,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	62.162,10	55.912.602,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	69.960,00	55.842.642,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	79.900,00	55.763.742,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	95.200,00	55.668.542,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	113.851,00	55.554.691,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	135.853,01	55.418.838,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	265.200,00	55.153.638,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	273.330,00	54.880.308,44
14/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	51,92	54.880.256,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	127,77	54.880.128,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	141,67	54.879.987,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	141,67	54.879.845,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	141,67	54.879.703,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	141,67	54.879.562,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	141,67	54.879.420,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	152,65	54.879.267,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	383,64	54.878.884,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	803,02	54.878.080,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	846,02	54.877.234,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.468,31	54.875.766,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.293,26	54.873.473,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	3.948,74	54.869.524,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.188,88	54.865.335,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.895,24	54.860.440,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	5.075,00	54.855.365,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	5.327,42	54.850.038,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	5.495,20	54.844.543,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	5.944,36	54.838.598,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	6.424,98	54.832.173,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	8.852,43	54.823.321,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	19.730,92	54.803.590,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	21.785,01	54.781.805,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	22.583,76	54.759.221,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	22.958,21	54.736.262,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	31.901,92	54.704.360,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	54.945,89	54.649.414,64
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	57.195,42	54.592.219,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	57.840,60	54.534.378,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	64.752,49	54.469.626,13
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	126.077,07	54.343.549,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	138.302,19	54.205.246,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	188.267,11	54.016.979,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	399.235,33	53.617.744,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	442.970,73	0,00	54.060.715,16

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 81358e05-48cc-4144-9922-2284538f7

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
17/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	16,15	54.060.599,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	33,39	54.060.665,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 192	0,00	51,92	54.060.613,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	66,50	54.060.547,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	125,00	54.060.422,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	125,00	54.060.297,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	141,65	54.060.155,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	141,65	54.060.013,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	141,65	54.059.872,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	141,65	54.059.730,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	141,67	54.059.588,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	141,67	54.059.447,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	141,67	54.059.305,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	141,67	54.059.163,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	141,67	54.059.022,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	141,67	54.058.880,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	141,67	54.058.738,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 189	0,00	141,67	54.058.597,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 190	0,00	141,67	54.058.455,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 191	0,00	141,67	54.058.313,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 193	0,00	141,67	54.058.172,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 194	0,00	141,67	54.058.030,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 195	0,00	141,67	54.057.888,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 196	0,00	141,67	54.057.747,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 197	0,00	141,67	54.057.605,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	161,50	54.057.444,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 184	0,00	172,63	54.057.271,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	186,48	54.057.084,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 159	0,00	186,48	54.056.898,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 160	0,00	186,48	54.056.711,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	186,60	54.056.525,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	223,25	54.056.302,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	277,20	54.056.024,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	277,20	54.055.747,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	277,20	54.055.470,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	277,20	54.055.193,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	277,20	54.054.916,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	277,20	54.054.638,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	277,20	54.054.361,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	277,20	54.054.084,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	277,20	54.053.807,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	277,20	54.053.530,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	277,20	54.053.252,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	277,20	54.052.975,73

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	277,20	54.052.698,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 185	0,00	277,20	54.052.421,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 186	0,00	277,20	54.052.144,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 187	0,00	277,20	54.051.866,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	331,10	54.051.535,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	357,00	54.051.178,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	361,00	54.050.817,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	385,40	54.050.452,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 188	0,00	385,40	54.050.087,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	460,00	54.049.627,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	462,00	54.049.165,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	468,95	54.048.696,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	550,94	54.048.145,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	570,00	54.047.575,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	623,02	54.046.952,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	623,02	54.046.329,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	660,61	54.045.669,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	669,75	54.044.999,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	683,28	54.044.316,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	800,00	54.043.516,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	882,00	54.042.634,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	886,35	54.041.747,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	890,00	54.040.857,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	950,00	54.039.907,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 183	0,00	997,66	54.038.910,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 174	0,00	1.046,37	54.037.863,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	1.213,39	54.036.650,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	1.219,68	54.035.430,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	1.319,49	54.034.111,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	1.325,46	54.032.785,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	1.325,46	54.031.460,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	0,00	1.348,20	54.030.112,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	1.406,33	54.028.705,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	1.406,33	54.027.299,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	1.476,40	54.025.820,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	1.626,24	54.024.194,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 181	0,00	1.683,46	54.022.511,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	1.976,21	54.020.535,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	2.100,00	54.018.435,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	2.439,74	54.015.995,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	2.520,00	54.013.475,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 182	0,00	2.715,25	54.010.760,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	2.788,80	54.007.971,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	3.276,00	54.004.695,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	3.451,03	54.001.244,21

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	4.136,07	53.997.109,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	4.136,07	53.992.974,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	4.137,65	53.988.836,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	5.000,82	53.983.835,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	5.496,58	53.978.339,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	5.805,81	53.972.533,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 157	0,00	5.900,00	53.966.633,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	6.316,00	53.960.317,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 176	0,00	6.750,00	53.953.567,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	6.944,50	53.946.622,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	7.057,55	53.939.565,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	7.380,12	53.932.185,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	7.425,00	53.924.760,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	7.920,00	53.916.840,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	8.481,50	53.908.358,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	8.715,00	53.899.643,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 167	0,00	8.892,83	53.890.750,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	9.000,00	53.881.750,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 147	0,00	9.215,00	53.872.535,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 168	0,00	9.930,71	53.862.605,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	10.751,16	53.851.853,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 160	0,00	10.751,16	53.841.102,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	10.951,88	53.830.150,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 158	0,00	11.143,27	53.819.007,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	11.168,50	53.807.838,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	11.250,00	53.796.588,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	11.250,00	53.785.338,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	11.250,00	53.774.088,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	11.250,00	53.762.838,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 153	0,00	11.744,36	53.751.094,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	11.912,59	53.739.182,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	12.621,50	53.726.560,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	12.621,50	53.713.939,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	13.449,79	53.700.489,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	13.493,13	53.686.996,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	16.000,00	53.670.996,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 162	0,00	16.650,00	53.654.346,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	17.120,00	53.637.226,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 156	0,00	19.180,00	53.618.046,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	19.956,88	53.598.089,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	21.079,55	53.577.009,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	21.300,00	53.555.709,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 151	0,00	22.268,46	53.533.441,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 152	0,00	22.268,46	53.511.172,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 155	0,00	24.221,00	53.486.951,78

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: 4b378f0c-05ac-8d4-441-93a284e8316

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	24.592,00	53.462.359,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	25.987,88	53.436.371,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	26.664,00	53.409.707,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	26.767,20	53.382.940,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	27.000,00	53.356.940,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	29.320,00	53.327.620,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	28.777,00	53.298.843,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	30.011,80	53.268.831,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 164	0,00	30.456,17	53.238.375,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	30.600,00	53.207.775,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 190	0,00	31.500,00	53.176.275,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	32.354,03	53.143.921,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	33.565,65	53.110.355,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 176	0,00	34.646,00	53.075.809,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 178	0,00	35.000,00	53.040.809,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	36.344,21	53.004.465,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 179	0,00	38.500,00	52.965.965,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	42.800,00	52.923.165,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	48.289,96	52.874.875,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	49.500,00	52.825.375,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	49.814,78	52.775.561,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 169	0,00	50.407,97	52.725.153,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	56.000,00	52.669.153,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	57.260,09	52.611.892,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	57.260,09	0,00	52.669.153,03
	RETENCAO 18-6646-02			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	60.307,50	52.808.845,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 166	0,00	61.901,41	52.546.944,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 163	0,00	65.948,64	52.480.995,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 177	0,00	70.000,00	52.410.995,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	86.798,76	52.324.196,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 165	0,00	95.819,34	52.228.377,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	111.840,00	52.116.537,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	0,00	112.356,73	52.004.180,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	121.000,00	51.883.180,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 170	0,00	135.154,02	51.748.026,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	151.447,00	51.596.579,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	153.015,00	51.443.564,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	154.599,95	51.288.964,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	170.678,00	51.118.286,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	174.415,99	50.943.870,69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	174.415,99	0,00	51.118.286,68
	RETENCAO 18-6415-02			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 173	0,00	209.000,00	50.909.286,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	209.000,00	0,00	51.118.286,68

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	RETENCAO 18-8645-02			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 181	0,00	247.354,43	50.670.932,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	267.888,79	50.603.243,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	301.194,37	50.302.049,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	798.537,01	49.503.512,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	872.108,23	48.631.403,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 171	0,00	1.223.193,80	47.408.210,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	1.353.394,46	46.054.815,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 172	0,00	1.497.744,63	44.557.070,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	1.945.766,63	42.611.304,33
18/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	277,20	42.611.027,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	277,20	42.610.749,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	559,89	42.610.190,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	882,32	42.609.327,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.699,17	42.606.628,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.906,05	42.603.722,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.556,77	42.600.165,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.556,77	42.596.609,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.556,77	42.593.052,39
19/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	16,15	42.593.036,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	17,00	42.593.019,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	57,00	42.592.962,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	80,82	42.592.881,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	142,50	42.592.738,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	175,75	42.592.563,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	175,75	42.592.387,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	198,07	42.592.189,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	219,69	42.591.969,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	258,00	42.591.711,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	277,20	42.591.434,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	307,56	42.591.126,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	354,70	42.590.772,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	360,00	42.590.412,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	387,82	42.590.024,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	389,38	42.589.635,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	389,38	42.589.245,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	406,56	42.588.839,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	420,00	42.588.419,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	484,46	42.587.934,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	528,00	42.587.406,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	532,04	42.586.874,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	545,13	42.586.329,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	569,10	42.585.760,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	571,19	42.585.190,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	571,19	42.584.618,95

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	591,10	42.584.027,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	623,02	42.583.404,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	735,00	42.582.669,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	950,00	42.581.719,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	1.004,95	42.580.714,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	1.016,40	42.579.698,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	1.080,00	42.578.618,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.125,06	42.577.493,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	1.132,30	42.576.361,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	1.168,64	42.575.192,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	1.168,64	42.574.023,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	1.325,46	42.572.698,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	1.494,66	42.571.203,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	1.520,00	42.569.683,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	1.686,10	42.567.997,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	1.983,00	42.566.014,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	2.624,41	42.563.311,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	2.666,60	42.560.644,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	2.900,00	42.557.744,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	4.158,00	42.553.586,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	4.517,15	42.549.069,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	5.000,00	42.544.069,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	5.380,00	42.538.689,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	6.075,00	42.532.614,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	8.058,66	42.524.555,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	8.286,40	42.516.269,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	14.003,10	42.502.266,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	17.168,40	42.485.117,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	17.200,00	42.467.917,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	17.970,00	42.449.947,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	20.100,00	42.429.847,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	23.000,00	42.406.847,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	26.165,79	42.380.682,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	26.462,27	42.354.219,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	33.123,75	42.321.096,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	35.083,81	42.286.012,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	43.897,73	42.242.114,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	51.331,50	42.190.783,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	56.286,19	42.134.496,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	57.900,00	42.076.596,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	70.261,62	42.006.335,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	77.000,00	41.929.335,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	83.407,23	41.845.928,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	88.758,85	41.757.169,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	89.270,00	41.667.899,16

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	91.766,51	41.576.132,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	115.325,98	41.460.806,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	135.450,00	41.325.356,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	142.200,00	41.183.156,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	149.688,87	41.033.467,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	188.000,00	40.845.467,80
20/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	80,64	40.845.387,16
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	8.601,95	40.836.785,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	15.639,92	40.821.145,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	392.684,92	40.428.460,37
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	1.243.307,92	39.185.152,45
21/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	20,00	39.185.132,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	175,75	39.184.956,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	175,75	39.184.780,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	190,00	39.184.590,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	219,69	39.184.371,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	247,02	39.184.124,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	252,00	39.183.872,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	323,00	39.183.549,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	332,50	39.183.216,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	342,00	39.182.874,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	385,00	39.182.489,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	395,44	39.182.094,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	420,00	39.181.674,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	494,04	39.181.180,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	504,00	39.180.676,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	623,02	39.180.053,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	646,00	39.179.407,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	778,76	39.178.628,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	813,12	39.177.815,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	813,12	39.177.002,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	864,57	39.176.137,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	965,36	39.175.172,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.016,40	39.174.155,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.020,47	39.173.135,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.108,80	39.172.026,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.125,06	39.170.901,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.141,09	39.169.760,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.219,68	39.168.540,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.219,68	39.167.321,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.219,68	39.166.101,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	1.219,68	39.164.881,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	1.325,46	39.163.556,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.355,76	39.162.200,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.355,76	39.160.844,79

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: ab3b78e6-405a-4c8c-b414-993a22845367



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018



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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	1.377,50	39.159.487,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	1.400,00	39.158.087,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.422,96	39.156.644,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.422,96	39.155.221,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.422,96	39.153.798,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.422,96	39.152.375,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	1.422,96	39.150.952,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	1.679,60	39.149.272,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.843,95	39.147.428,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.214,12	39.145.214,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	2.621,54	39.142.593,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	2.835,00	39.139.758,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	2.856,00	39.136.902,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	2.902,53	39.133.999,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.951,65	39.131.048,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	3.087,75	39.127.960,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	3.240,00	39.124.720,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	4.006,80	39.120.713,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	4.021,50	39.116.692,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	4.219,00	39.112.474,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	4.900,00	39.107.574,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	4.956,84	39.102.617,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	5.349,90	39.097.267,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	5.707,72	39.091.559,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	7.000,00	39.084.559,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	7.600,00	39.076.959,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	7.776,00	39.069.183,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	7.965,00	39.061.218,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	8.299,20	39.052.919,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	9.144,00	39.043.775,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	10.979,98	39.032.795,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	11.666,66	39.021.128,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	11.666,66	39.009.462,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	11.666,66	38.997.795,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	11.666,66	38.986.128,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	11.666,66	38.974.462,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	11.666,66	38.962.795,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	11.951,00	38.950.844,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	13.015,04	38.937.829,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	13.469,99	38.924.359,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	18.000,00	38.906.359,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	18.833,43	38.887.525,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	19.988,93	38.867.537,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	25.234,83	38.842.302,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	33.600,00	38.808.702,23

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	50.652,85	38.757.849,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	54.223,41	38.703.625,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	65.000,00	38.638.625,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	81.270,74	38.557.355,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	123.144,25	38.434.210,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	131.267,50	38.302.963,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	186.192,15	38.116.781,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	246.425,42	37.870.335,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	290.000,00	37.580.335,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	335.892,45	37.244.443,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	358.797,84	36.887.645,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	363.509,39	36.524.136,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	371.660,08	36.152.576,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	480.749,32	35.671.826,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	521.658,20	35.150.268,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	535.950,00	34.614.318,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	547.116,42	34.067.202,21
28/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	71,67	34.067.130,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	141,65	34.066.988,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	141,67	34.066.847,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	141,67	34.066.705,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	141,67	34.066.563,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	141,67	34.066.422,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	353,02	34.066.069,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	550,94	34.065.518,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	553,86	34.064.964,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	686,86	34.064.277,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	796,34	34.063.481,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	803,02	34.062.678,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	814,20	34.061.863,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	846,02	34.061.017,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	850,00	34.060.167,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	886,74	34.059.281,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	892,05	34.058.389,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	915,23	34.057.473,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	950,00	34.056.523,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	964,41	34.055.559,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	975,06	34.054.584,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 152	0,00	1.035,95	34.053.548,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	1.040,37	34.052.508,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.281,48	34.051.226,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.453,73	34.049.772,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	1.690,39	34.048.082,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	1.736,26	34.046.346,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	1.812,90	34.044.533,38

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	1.958,42	34.042.574,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 167	0,00	2.042,21	34.040.532,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	2.223,79	34.038.308,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	2.293,26	34.036.015,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	2.296,90	34.033.718,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	2.374,56	34.031.344,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	2.686,55	34.028.657,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	2.687,22	34.025.970,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	2.732,21	34.023.238,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	2.971,01	34.020.267,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	2.989,80	34.017.277,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 172	0,00	3.468,96	34.013.808,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	3.860,00	34.009.948,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 176	0,00	3.939,85	34.006.009,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	4.108,90	34.001.900,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	4.135,07	33.997.765,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 173	0,00	4.135,07	33.993.630,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	4.291,24	33.989.339,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.349,36	33.984.990,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	4.527,87	33.980.462,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 155	0,00	4.765,37	33.975.696,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	4.895,24	33.970.801,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	5.000,82	33.965.800,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	5.067,11	33.960.733,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	5.337,86	33.955.396,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	5.741,36	33.949.654,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	5.814,86	33.943.839,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	5.869,20	33.937.970,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	5.880,00	33.932.090,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	5.912,55	33.926.177,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 184	0,00	5.917,12	33.920.260,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	5.944,36	33.914.316,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	6.627,32	33.907.688,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	7.231,35	33.900.457,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	7.489,25	33.892.968,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	7.611,86	33.885.356,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 153	0,00	8.158,05	33.877.198,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	8.685,00	33.868.513,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	9.000,00	33.859.513,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	9.074,00	33.850.439,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 147	0,00	9.418,09	33.841.021,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	9.568,63	33.831.452,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	10.751,18	33.820.701,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 174	0,00	10.751,18	33.809.950,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	11.580,00	33.798.370,37

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284536?

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 178	0,00	11.923,65	33.786.448,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 182	0,00	12.545,00	33.773.901,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	12.621,50	33.761.280,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 171	0,00	12.621,50	33.748.658,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 181	0,00	13.000,00	33.735.658,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	15.369,36	33.720.289,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	16.000,00	33.704.289,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	16.584,00	33.687.705,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	19.600,00	33.668.105,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	19.711,44	33.648.393,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	20.451,21	33.627.942,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	20.921,47	33.607.021,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 163	0,00	21.560,00	33.585.461,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	22.001,02	33.563.460,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 169	0,00	22.195,00	33.541.265,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 167	0,00	22.540,00	33.518.725,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	30.000,00	33.488.725,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 168	0,00	31.845,00	33.456.880,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	32.000,00	33.424.880,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	32.910,00	33.391.970,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	33.000,00	33.358.970,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 151	0,00	39.078,07	33.319.892,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 161	0,00	39.200,00	33.280.692,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	46.194,58	33.234.497,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	48.000,00	33.186.497,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 170	0,00	48.020,00	33.138.477,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	49.000,00	33.089.477,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	50.000,00	33.039.477,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	54.040,00	32.985.437,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	56.935,00	32.928.502,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	59.740,00	32.868.762,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 179	0,00	64.069,71	32.804.692,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 165	0,00	64.655,00	32.740.037,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	64.896,73	32.675.141,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	66.913,34	32.608.227,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	67.387,34	32.540.840,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 162	0,00	69.580,00	32.471.260,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	75.979,36	32.395.281,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 158	0,00	77.306,21	32.317.974,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	82.025,00	32.235.949,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	85.742,39	32.150.207,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	88.200,00	32.062.007,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	88.805,42	31.973.202,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	92.340,00	31.880.862,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	92.340,00	31.788.522,07



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018



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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845357

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	96.965,03	31.691.557,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	99.551,10	31.592.005,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	99.551,10	31.492.454,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	102.000,00	31.390.454,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	108.000,00	31.282.454,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	110.805,00	31.171.649,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	110.805,00	31.060.844,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	113.340,00	30.947.504,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	113.968,00	30.833.536,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	114.064,75	30.719.472,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	118.074,71	30.601.397,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	119.774,17	30.481.623,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	130.728,26	30.350.894,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	131.369,04	30.219.525,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	137.995,00	30.081.530,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	149.000,00	29.932.530,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	153.832,00	29.778.698,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	155.800,00	29.622.898,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	156.224,00	29.466.674,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 160	0,00	175.015,62	29.291.659,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	188.000,00	29.103.659,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 164	0,00	188.175,00	28.915.484,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	188.568,38	28.726.915,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 175	0,00	203.636,54	28.523.280,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	223.728,00	28.299.552,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 177	0,00	237.534,55	28.062.017,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	239.000,00	27.823.017,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 149	0,00	239.100,00	27.583.917,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	247.000,00	27.336.917,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	271.000,00	27.065.917,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	271.768,33	26.794.149,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	325.152,97	26.468.996,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 183	0,00	350.000,00	26.118.996,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 168	0,00	398.860,00	25.720.136,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	614.880,00	25.105.256,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 180	0,00	740.705,58	24.364.550,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 159	0,00	1.052.282,49	23.312.268,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	1.052.669,27	22.259.599,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	1.106.000,00	21.153.599,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	1.911.000,00	19.242.599,18
27/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	24,53	19.242.574,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	277,20	19.242.297,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	696,36	19.241.600,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	2.014,06	19.239.586,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	2.455,30	19.237.131,63

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	3.718,92	19.233.412,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	3.718,92	19.229.693,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	3.932,51	19.225.761,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	3.994,37	19.221.766,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	11.097,75	19.210.669,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	25.000,00	19.185.669,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	31.065,00	19.154.604,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	121.232,49	19.033.371,67
28/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	16,15	19.033.355,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 186	0,00	16,15	19.033.339,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 248	0,00	20,00	19.033.319,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 219	0,00	29,64	19.033.289,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	33,32	19.033.256,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 254	0,00	38,00	19.033.218,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 160	0,00	40,00	19.033.178,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 216	0,00	48,45	19.033.129,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 252	0,00	66,00	19.033.063,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	66,50	19.032.997,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 174	0,00	80,64	19.032.916,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 175	0,00	80,64	19.032.836,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 176	0,00	80,64	19.032.755,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 520	0,00	80,64	19.032.674,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 521	0,00	80,64	19.032.594,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 522	0,00	80,64	19.032.513,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 523	0,00	80,64	19.032.432,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 603	0,00	80,64	19.032.352,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 604	0,00	80,64	19.032.271,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	80,64	19.032.191,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	84,33	19.032.106,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 165	0,00	99,40	19.032.007,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 295	0,00	100,00	19.031.907,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 504	0,00	100,00	19.031.807,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 210	0,00	103,32	19.031.704,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	120,00	19.031.584,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	125,40	19.031.458,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 227	0,00	142,50	19.031.316,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 372	0,00	147,82	19.031.168,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 297	0,00	150,00	19.031.018,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 230	0,00	175,75	19.030.842,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 298	0,00	183,46	19.030.659,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 309	0,00	184,20	19.030.474,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	184,80	19.030.290,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	190,00	19.030.100,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	228,00	19.029.872,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 511	0,00	228,00	19.029.644,08

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 211	0,00	231,85	19.029.412,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	233,63	19.029.178,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 455	0,00	233,63	19.028.944,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	237,00	19.028.707,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 171	0,00	237,50	19.028.470,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 432	0,00	242,42	19.028.228,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 247	0,00	258,40	19.027.969,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	0,00	261,39	19.027.708,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 202	0,00	285,00	19.027.423,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 369	0,00	300,00	19.027.123,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 370	0,00	300,00	19.026.823,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 290	0,00	304,00	19.026.519,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 457	0,00	311,51	19.026.207,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 461	0,00	311,51	19.025.896,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 260	0,00	312,00	19.025.584,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	323,00	19.025.261,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	323,00	19.024.938,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 197	0,00	336,92	19.024.602,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	341,82	19.024.260,50
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	341,82	0,00	19.024.602,32
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	341,82	0,00	19.024.944,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 194	0,00	360,00	19.024.584,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 236	0,00	360,00	19.024.224,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	360,00	19.023.844,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 191	0,00	380,00	19.023.464,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 438	0,00	389,39	19.023.074,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 195	0,00	395,44	19.022.679,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 298	0,00	400,00	19.022.279,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 467	0,00	403,98	19.021.875,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 476	0,00	403,98	19.021.471,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 464	0,00	414,44	19.021.056,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	417,90	19.020.639,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	420,00	19.020.219,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 548	0,00	425,81	19.019.793,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 291	0,00	437,00	19.019.356,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	444,60	19.018.911,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 213	0,00	445,18	19.018.466,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 302	0,00	450,00	19.018.016,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 365	0,00	456,00	19.017.560,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 442	0,00	467,26	19.017.093,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	468,00	19.016.625,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 274	0,00	468,00	19.016.157,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 607	0,00	468,00	19.015.689,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	473,00	19.015.216,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 437	0,00	484,43	19.014.731,74

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

BANCOB CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	604,00	19.014.227,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 373	0,00	614,72	19.013.713,02
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 9	0,00	541,07	19.013.171,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	548,00	19.012.623,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 275	0,00	548,00	19.012.075,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 276	0,00	548,00	19.011.527,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 509	0,00	548,00	19.010.979,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 348	0,00	549,56	19.010.430,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	562,54	19.009.867,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 157	0,00	570,00	19.009.297,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	607,26	19.008.690,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 201	0,00	608,00	19.008.082,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 466	0,00	609,84	19.007.472,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 471	0,00	609,84	19.006.862,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 440	0,00	623,02	19.006.239,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 453	0,00	623,02	19.005.616,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 433	0,00	634,83	19.004.982,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 524	0,00	634,83	19.004.347,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 525	0,00	634,83	19.003.712,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 557	0,00	637,20	19.003.075,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 193	0,00	658,72	19.002.416,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 161	0,00	661,66	19.001.754,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 499	0,00	661,66	19.001.093,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 281	0,00	684,00	19.000.409,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 398	0,00	693,00	18.999.716,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 212	0,00	695,55	18.999.020,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 12	0,00	700,89	18.998.319,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 209	0,00	700,89	18.997.618,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 259	0,00	725,00	18.996.893,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 309	0,00	730,07	18.996.163,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	760,00	18.995.403,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	760,00	18.994.643,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 527	0,00	773,73	18.993.870,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 156	0,00	778,76	18.993.091,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 439	0,00	778,76	18.992.312,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 462	0,00	778,76	18.991.533,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	800,00	18.990.733,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 447	0,00	810,54	18.989.923,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 477	0,00	810,54	18.989.112,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	856,64	18.988.256,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 508	0,00	885,00	18.987.370,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 243	0,00	905,74	18.986.464,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	912,00	18.985.552,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 543	0,00	958,78	18.984.593,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 506	0,00	990,00	18.983.603,49

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 445	0,00	997,86	18.982.606,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 435	0,00	1.012,39	18.981.593,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 468	0,00	1.013,82	18.980.579,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 206	0,00	1.016,40	18.979.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 231	0,00	1.016,40	18.978.546,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 443	0,00	1.016,40	18.977.530,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 444	0,00	1.016,40	18.976.514,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 446	0,00	1.016,40	18.975.497,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 470	0,00	1.016,40	18.974.481,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 552	0,00	1.016,40	18.973.464,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	1.020,47	18.972.444,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	1.035,95	18.971.408,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 330	0,00	1.056,90	18.970.351,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 596	0,00	1.056,90	18.969.294,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 598	0,00	1.056,90	18.968.237,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	1.120,00	18.967.117,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 226	0,00	1.130,50	18.965.987,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 363	0,00	1.139,03	18.964.848,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.152,48	18.963.695,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 459	0,00	1.166,15	18.962.527,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 480	0,00	1.168,64	18.961.358,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.184,50	18.960.174,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 434	0,00	1.213,39	18.958.961,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.219,68	18.957.741,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 484	0,00	1.219,68	18.956.521,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	1.225,00	18.955.296,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 156	0,00	1.225,00	18.954.071,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 273	0,00	1.225,00	18.952.846,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 192	0,00	1.226,04	18.951.620,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 242	0,00	1.235,10	18.950.385,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 228	0,00	1.273,00	18.949.112,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 473	0,00	1.311,89	18.947.800,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 222	0,00	1.319,49	18.946.481,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 241	0,00	1.320,00	18.945.161,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 458	0,00	1.323,90	18.943.837,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 478	0,00	1.325,46	18.942.511,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 458	0,00	1.340,96	18.941.170,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 220	0,00	1.381,87	18.939.788,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 449	0,00	1.386,00	18.938.402,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 200	0,00	1.406,00	18.936.996,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 289	0,00	1.406,33	18.936.590,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.422,96	18.934.167,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	1.422,96	18.932.744,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 469	0,00	1.422,96	18.931.321,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 474	0,00	1.422,96	18.929.898,77

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 476	0,00	1.422,96	18.928.475,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 479	0,00	1.422,96	18.927.052,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 481	0,00	1.422,96	18.925.629,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 482	0,00	1.422,96	18.924.206,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 493	0,00	1.422,96	18.922.783,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 495	0,00	1.422,96	18.921.361,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 496	0,00	1.422,96	18.919.938,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 499	0,00	1.422,96	18.918.515,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 553	0,00	1.422,96	18.917.092,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 207	0,00	1.471,25	18.915.620,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 526	0,00	1.479,66	18.914.141,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 25	0,00	1.495,67	18.912.645,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 901	0,00	1.500,00	18.911.145,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 20	0,00	1.520,00	18.909.625,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 79	0,00	1.571,27	18.908.054,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 199	0,00	1.577,57	18.906.476,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 16	0,00	1.626,24	18.904.850,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 472	0,00	1.626,24	18.903.224,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 487	0,00	1.626,24	18.901.597,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 441	0,00	1.687,60	18.899.910,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 460	0,00	1.687,60	18.898.222,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 97	0,00	1.690,39	18.896.532,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 56	0,00	1.790,00	18.894.742,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 503	0,00	1.795,00	18.892.947,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 264	0,00	1.812,90	18.891.134,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 7	0,00	1.826,94	18.889.307,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 204	0,00	1.826,94	18.887.480,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 205	0,00	1.826,94	18.885.653,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 448	0,00	1.826,94	18.883.826,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 59	0,00	1.900,00	18.881.926,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 547	0,00	2.070,97	18.879.855,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 35	0,00	2.117,50	18.877.738,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 391	0,00	2.139,68	18.875.598,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 398	0,00	2.210,46	18.873.387,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 454	0,00	2.214,12	18.871.173,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 140	0,00	2.220,60	18.868.953,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 131	0,00	2.263,05	18.866.690,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 224	0,00	2.329,40	18.864.360,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 129	0,00	2.340,00	18.862.020,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 228	0,00	2.356,00	18.859.664,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 47	0,00	2.404,56	18.857.260,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 906	0,00	2.499,00	18.854.761,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 232	0,00	2.500,00	18.852.261,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 233	0,00	2.500,00	18.849.761,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ' 234	0,00	2.500,00	18.847.261,20

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b786c-405a-48cc-b414-993a228453b7

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 235	0,00	2.500,00	18.844.762,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 317	0,00	2.500,00	18.842.262,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 318	0,00	2.500,00	18.839.762,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 319	0,00	2.500,00	18.837.262,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 320	0,00	2.500,00	18.834.762,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 321	0,00	2.500,00	18.832.262,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 322	0,00	2.500,00	18.829.762,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 323	0,00	2.500,00	18.827.262,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 324	0,00	2.500,00	18.824.762,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 384	0,00	2.500,00	18.822.262,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 239	0,00	2.542,72	18.819.719,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 358	0,00	2.554,72	18.817.164,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 240	0,00	2.582,78	18.814.581,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 385	0,00	2.620,67	18.811.961,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 436	0,00	2.720,45	18.809.230,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 533	0,00	2.788,68	18.806.442,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 325	0,00	2.809,02	18.803.633,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 516	0,00	2.842,00	18.800.791,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 157	0,00	2.897,31	18.797.893,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 344	0,00	2.934,28	18.794.959,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 462	0,00	3.086,35	18.791.873,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 149	0,00	3.102,51	18.788.770,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	3.142,44	18.785.628,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 343	0,00	3.170,69	18.782.457,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 362	0,00	3.210,00	18.779.247,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 497	0,00	3.255,90	18.775.991,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 238	0,00	3.334,50	18.772.647,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 199	0,00	3.411,20	18.769.236,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 249	0,00	3.466,14	18.765.770,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 269	0,00	3.524,04	18.762.246,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 350	0,00	3.577,00	18.758.669,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 292	0,00	3.718,92	18.754.950,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 498	0,00	3.780,76	18.751.069,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	3.860,00	18.747.209,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 546	0,00	3.890,32	18.743.319,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 300	0,00	3.922,60	18.739.396,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 257	0,00	3.958,26	18.735.438,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 258	0,00	3.958,26	18.731.479,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 431	0,00	3.958,26	18.727.521,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 288	0,00	4.039,05	18.723.482,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 491	0,00	4.090,26	18.719.392,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	4.172,34	18.715.219,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	4.230,00	18.710.989,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	4.230,00	18.706.759,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	4.230,00	18.702.529,97

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 251	0,00	4.349,36	18.698.180,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	4.370,00	18.693.810,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	4.389,00	18.689.421,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 335	0,00	4.480,62	18.684.940,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 365	0,00	4.550,00	18.680.390,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 162	0,00	4.572,15	18.675.808,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 292	0,00	4.572,15	18.671.236,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 293	0,00	4.572,15	18.666.664,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 294	0,00	4.572,15	18.662.092,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 549	0,00	4.572,15	18.657.520,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 550	0,00	4.572,15	18.652.948,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 551	0,00	4.572,15	18.648.375,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 541	0,00	4.663,13	18.643.712,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	4.721,50	18.638.991,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 265	0,00	4.765,37	18.634.225,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	4.779,31	18.629.446,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 500	0,00	4.779,31	18.624.667,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 359	0,00	4.817,84	18.619.849,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 490	0,00	4.973,50	18.614.875,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	5.000,46	18.609.875,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 406	0,00	5.112,52	18.604.763,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 555	0,00	5.116,00	18.599.647,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 364	0,00	5.130,00	18.594.517,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 379	0,00	5.382,66	18.589.134,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	5.410,18	18.583.724,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 311	0,00	5.426,11	18.578.298,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 164	0,00	5.490,20	18.572.807,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 501	0,00	5.490,20	18.567.317,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 450	0,00	5.744,86	18.561.572,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 461	0,00	5.744,86	18.555.827,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 462	0,00	5.829,24	18.549.998,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	5.880,00	18.544.118,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 488	0,00	5.987,86	18.538.130,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 534	0,00	5.989,29	18.532.141,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 381	0,00	6.030,00	18.526.111,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 342	0,00	6.048,78	18.520.062,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 602	0,00	6.194,00	18.513.868,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 337	0,00	6.210,91	18.507.657,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 312	0,00	6.282,66	18.501.375,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 314	0,00	6.316,00	18.495.059,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 537	0,00	6.341,37	18.488.717,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 380	0,00	6.447,58	18.482.270,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	6.556,00	18.475.714,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 329	0,00	6.628,36	18.469.085,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	6.754,50	18.462.331,38

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: ab3b78e6-d05a-48c-b414-993a228453b7

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	6.803,90	18.456.527,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	6.883,20	18.448.644,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 255	0,00	6.932,86	18.441.711,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 261	0,00	6.977,75	18.434.733,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 357	0,00	7.227,85	18.427.505,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 278	0,00	7.474,00	18.420.031,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 279	0,00	7.474,00	18.412.557,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 614	0,00	7.474,00	18.405.083,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 334	0,00	7.541,54	18.397.542,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	7.618,31	18.389.923,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 495	0,00	8.000,00	18.381.923,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	8.058,66	18.373.865,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 555	0,00	8.238,80	18.365.626,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 345	0,00	8.478,36	18.357.150,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 517	0,00	8.630,00	18.348.520,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	8.685,00	18.339.835,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 542	0,00	8.759,71	18.331.075,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 532	0,00	8.957,89	18.322.117,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	9.000,00	18.313.117,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 244	0,00	9.052,96	18.304.064,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 160	0,00	9.126,00	18.294.938,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 404	0,00	9.200,00	18.285.738,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 307	0,00	9.215,00	18.276.523,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 535	0,00	9.366,41	18.267.157,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 528	0,00	9.513,03	18.257.644,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 539	0,00	9.836,13	18.247.808,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 483	0,00	10.047,98	18.237.760,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 554	0,00	10.185,00	18.227.575,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 326	0,00	10.420,42	18.217.154,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 151	0,00	10.500,00	18.206.654,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	10.621,00	18.196.033,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	10.800,00	18.185.233,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 401	0,00	10.800,00	18.174.433,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	11.171,00	18.163.262,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 221	0,00	11.250,00	18.152.012,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 493	0,00	11.250,00	18.140.762,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 494	0,00	11.250,00	18.129.512,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 510	0,00	11.500,00	18.118.012,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	11.521,00	18.106.491,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 280	0,00	11.521,00	18.094.970,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 513	0,00	11.521,00	18.083.449,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	11.580,00	18.071.869,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 375	0,00	11.744,36	18.060.125,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 332	0,00	11.935,89	18.048.189,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 377	0,00	12.000,00	18.036.189,47

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	12.303,72	18.023.885,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 498	0,00	12.303,72	18.011.582,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	12.545,00	17.998.037,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 263	0,00	12.565,00	17.986.472,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 360	0,00	12.599,40	17.973.872,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	12.600,00	17.961.272,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	12.787,25	17.948.485,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 250	0,00	12.831,86	17.935.653,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	13.000,00	17.922.653,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 341	0,00	13.106,01	17.909.547,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 512	0,00	13.288,00	17.896.259,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	13.330,94	17.882.928,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 374	0,00	13.577,55	17.869.351,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 153	0,00	13.666,52	17.855.684,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	13.666,52	17.842.017,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 268	0,00	13.666,52	17.828.351,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	13.692,54	17.814.658,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 402	0,00	13.970,00	17.800.688,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 395	0,00	14.560,00	17.786.128,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 256	0,00	15.300,00	17.770.828,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	15.302,55	17.755.526,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	15.394,00	17.740.132,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 155	0,00	15.394,00	17.724.738,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 277	0,00	15.394,00	17.709.344,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 340	0,00	15.432,45	17.693.911,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	15.790,00	17.678.121,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	16.000,00	17.662.121,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 303	0,00	16.089,08	17.646.032,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 631	0,00	16.852,76	17.629.370,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 367	0,00	16.920,00	17.612.450,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	17.220,00	17.595.230,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 485	0,00	17.300,92	17.577.929,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 331	0,00	17.428,56	17.560.500,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	17.442,00	17.543.058,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 382	0,00	17.442,00	17.525.616,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 206	0,00	17.640,00	17.507.976,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	17.750,00	17.490.226,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	17.750,00	17.472.476,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 545	0,00	17.883,97	17.454.592,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 262	0,00	17.970,00	17.436.622,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 405	0,00	18.000,00	17.418.622,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	18.450,00	17.400.172,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	18.576,00	17.381.596,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 339	0,00	18.592,52	17.363.004,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	19.600,00	17.343.404,11

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 327	0,00	19.853,63	17.323.550,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 397	0,00	19.988,00	17.303.564,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	20.020,00	17.283.544,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 392	0,00	20.106,18	17.263.438,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	20.623,75	17.242.814,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 203	0,00	20.809,08	17.222.005,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	20.921,47	17.201.083,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 394	0,00	21.000,00	17.180.083,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 339	0,00	21.036,51	17.159.047,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 272	0,00	21.144,20	17.137.903,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	21.560,00	17.116.343,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	21.688,46	17.094.654,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 540	0,00	22.147,69	17.072.506,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	22.195,00	17.050.311,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	22.248,00	17.028.063,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 267	0,00	22.268,46	17.005.795,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 265	0,00	22.423,69	16.983.371,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	22.540,00	16.960.831,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 356	0,00	24.500,00	16.936.331,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 245	0,00	25.175,95	16.911.155,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 253	0,00	27.411,09	16.883.744,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	27.489,00	16.856.255,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 382	0,00	27.720,00	16.828.535,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 288	0,00	28.088,20	16.800.447,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 313	0,00	28.320,00	16.772.127,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 299	0,00	29.000,00	16.743.127,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 383	0,00	29.977,84	16.713.149,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	30.000,00	16.683.149,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 166	0,00	30.030,00	16.653.119,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 391	0,00	30.300,00	16.622.819,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 529	0,00	31.393,45	16.591.426,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 393	0,00	31.501,20	16.559.925,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	31.845,00	16.528.080,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 378	0,00	32.000,00	16.496.080,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 398	0,00	32.829,44	16.463.250,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	33.000,00	16.430.250,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	33.900,00	16.396.450,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	33.856,47	16.362.592,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	34.008,47	16.328.583,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 268	0,00	34.546,00	16.294.037,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 396	0,00	35.099,40	16.258.938,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 387	0,00	35.370,00	16.223.568,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	35.563,74	16.188.004,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 218	0,00	35.970,00	16.152.034,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	36.396,00	16.115.638,54

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b7

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 246	0,00	36.498,00	16.079.140,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 66	0,00	37.564,80	16.041.575,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 108	0,00	39.200,00	16.002.375,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 544	0,00	40.268,51	15.962.107,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 237	0,00	40.779,25	15.921.327,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 403	0,00	41.800,00	15.879.527,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 190	0,00	41.800,00	15.838.027,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 55	0,00	43.335,00	15.794.692,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 399	0,00	44.956,80	15.749.736,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 304	0,00	45.000,00	15.704.736,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 271	0,00	45.367,50	15.659.368,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 328	0,00	45.611,93	15.613.756,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 27	0,00	48.000,00	15.565.756,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 117	0,00	48.020,00	15.517.736,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 172	0,00	48.803,81	15.468.932,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 94	0,00	49.000,00	15.419.932,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 139	0,00	49.000,00	15.370.932,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 530	0,00	49.260,81	15.321.672,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 106	0,00	50.000,00	15.271.672,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 368	0,00	50.530,00	15.221.142,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 214	0,00	53.983,33	15.167.159,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 94	0,00	54.040,00	15.113.119,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 93	0,00	56.935,00	15.056.184,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 400	0,00	60.000,00	14.996.184,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 378	0,00	60.333,90	14.935.850,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 87	0,00	60.400,05	14.875.450,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 145	0,00	61.145,29	14.814.304,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 368	0,00	62.416,20	14.751.888,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 169	0,00	63.120,00	14.688.768,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 294	0,00	63.969,38	14.624.799,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 112	0,00	64.655,00	14.560.144,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 353	0,00	66.726,35	14.494.417,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 349	0,00	68.662,81	14.425.755,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 333	0,00	69.310,67	14.356.444,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 109	0,00	69.590,00	14.286.854,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 364	0,00	71.255,00	14.215.599,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 142	0,00	75.715,20	14.139.884,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 306	0,00	78.259,94	14.061.624,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 137	0,00	79.200,00	13.982.424,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 107	0,00	82.025,00	13.900.399,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 310	0,00	86.798,76	13.813.600,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 83	0,00	88.200,00	13.725.400,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 95	0,00	88.200,00	13.637.200,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 315	0,00	99.651,10	13.537.549,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 316	0,00	99.551,10	13.438.106,25

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: ab3b78e6-405a-48c-b414-993a228453b7

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: ab3b78e6-d05a-48c-b414-993a228453b7

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 147	0,00	108.448,16	13.329.660,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC. * 1	111.000,00	0,00	13.440.660,09
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	112.860,00	13.327.800,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 152	0,00	113.380,25	13.214.419,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 351	0,00	118.664,00	13.095.755,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	119.774,17	12.975.981,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 217	0,00	120.919,42	12.855.062,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	121.485,92	12.733.596,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 163	0,00	127.049,75	12.606.547,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	135.000,00	12.471.547,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	137.995,00	12.333.552,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 215	0,00	138.000,00	12.195.552,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	149.000,00	12.046.552,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 225	0,00	150.000,00	11.896.552,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 305	0,00	150.000,00	11.746.552,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 169	0,00	152.000,00	11.594.552,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 293	0,00	153.723,52	11.440.829,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 170	0,00	156.647,39	11.284.181,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 270	0,00	157.001,60	11.127.180,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 389	0,00	164.500,00	10.962.680,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 390	0,00	164.500,00	10.798.180,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 371	0,00	185.805,71	10.612.374,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	188.000,00	10.424.374,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	188.175,00	10.236.199,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 287	0,00	192.000,00	10.044.199,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 608	192.000,00	0,00	10.236.199,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 609	0,00	192.600,00	10.043.599,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	214.000,00	9.829.599,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 223	0,00	217.500,00	9.612.099,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	239.000,00	9.373.099,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	247.000,00	9.126.099,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	271.000,00	8.855.099,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	398.860,00	8.456.239,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 385	0,00	437.890,96	8.018.348,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 347	0,00	1.143.000,00	6.875.348,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 346	0,00	1.974.000,00	4.901.348,40
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC. * 2	20.000.000,00	0,00	24.901.348,40
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	23.000,00	0,00	24.924.348,40
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	31.484,70	0,00	24.855.833,10
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC. * 84	65.001,26	0,00	25.020.834,36
	RENDIMENTO			

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	74.417,00	0,00	25.095.251,38
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	137.300,00	0,00	25.232.551,38
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	421.357,68	0,00	25.653.909,04
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	598.209,30	0,00	26.252.118,34
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	1.950.936,00	0,00	28.203.054,34
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	2.650.575,00	0,00	30.853.629,34
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	9.478.686,88	0,00	40.332.316,22
		70.982.983,14	**66.741.641,06**	**40.332.316,22**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**70.982.983,14**	**66.741.641,06**	**40.332.316,22**
	TOTAL GERAL:	**70.982.983,14**	**66.741.641,06**	**40.332.316,22**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284536?

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335034804035699179
03/01/2019 09:20:02

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11572-X PE 261160 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

6 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	33.215.802,18			9.183.958,585359		
03/12/2018	RESGATE	1.019.279,26			281.797,985128	3,617056593	8.902.160,600231
	Aplicação 11/10/2018	1.019.279,26			281.797,985128		
04/12/2018	RESGATE	700.163,75			193.556,163952	3,617367361	8.708.604,436279
	Aplicação 11/10/2018	145.531,18			40.231,242417		
	Aplicação 15/10/2018	213.107,06			58.912,196796		
	Aplicação 16/10/2018	341.525,51			94.412,724739		
05/12/2018	APLICAÇÃO	23.614.461,87			6.527.491,421369	3,617693283	15.236.095,857648
06/12/2018	APLICAÇÃO	3.899.220,33			1.077.729,392670	3,617996720	16.313.826,250318
07/12/2018	RESGATE	1.233.421,47			340.883,937357	3,618303284	15.972.941,312961
	Aplicação 16/10/2018	1.233.421,47			340.883,937357		
10/12/2018	RESGATE	986.956,34			272.743,678419	3,618622238	15.700.197,634542
	Aplicação 16/10/2018	986.956,34			272.743,678419		
11/12/2018	RESGATE	1.808.467,13			499.728,057058	3,618902530	15.200.469,577504
	Aplicação 16/10/2018	1.808.467,13			499.728,057058		
12/12/2018	RESGATE	1.436.472,76			396.903,117663	3,619202509	14.803.566,459841
	Aplicação 16/10/2018	1.436.472,76			396.903,117663		
13/12/2018	RESGATE	11.378.583,16			3.143.678,526520	3,619512321	11.659.887,933121
	Aplicação 16/10/2018	131.733,17			36.395,281726		
	Aplicação 28/10/2018	472.792,83			130.623,351499		

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

	Aplicação 06/11/2018	10.774.067,16	2.976.659,893295		
14/12/2018	APLICAÇÃO	420.497,71	116.148,316271	3,619834738	11.776.036,249392
17/12/2018	RESGATE	1.746.420,65	482.414,759207	3,620164219	11.293.621,490185
	Aplicação 06/11/2018	1.746.420,65	482.414,759207		
18/12/2018	APLICAÇÃO	161,28	44,546437	3,620491504	11.293.666,036622
19/12/2018	RESGATE	4.387.035,27	1.211.614,341838	3,620818208	10.082.051,694784
	Aplicação 06/11/2018	4.387.035,27	1.211.614,341838		
20/12/2018	RESGATE	10.531.711,57	2.908.407,598006	3,621126412	7.173.644,096778
	Aplicação 06/11/2018	8.132.537,96	2.245.858,624789		
	Aplicação 19/11/2018	416.630,69	114.779,393228		
	Aplicação 05/12/2018	1.983.542,90	547.769,579989		
21/12/2018	RESGATE	6.501.794,85	1.795.352,890682	3,621457867	5.378.291,206096
	Aplicação 05/12/2018	6.501.794,85	1.795.352,890682		
26/12/2018	RESGATE	5.563.492,07	1.535.976,338441	3,622120952	3.842.314,867655
	Aplicação 05/12/2018	5.563.492,07	1.535.976,338441		
27/12/2018	RESGATE	8.516.001,73	2.350.915,379498	3,622419507	1.491.399,490157
	Aplicação 05/12/2018	8.516.001,73	2.350.915,379498		
28/12/2018	APLICAÇÃO	19.556.554,74	5.398.266,226121	3,622733942	6.889.685,716278
31/12/2018	APLICAÇÃO	15.370.476,91	4.242.385,904392	3,623073727	11.132.071,620670
31/12/2018	SALDO ATUAL	40.332.316,22	11.132.071,620670		11.132.071,620670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.215.802,13
APLICAÇÕES (+)	62.851.312,84
RESGATES (-)	55.869.800,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.001,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.001,26
SALDO ATUAL =	40.332.316,22

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845357

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284553b7

Extrato conta corrente

G335030804035699177
03/01/2019 09:16:52

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11572-X	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018			Emissão Ordem Bancária	95.693	14.026,32 D	
03/12/2018			Emissão Ordem Bancária	95.694	35.331,28 D	
03/12/2018			Emissão Ordem Bancária	95.696	161,28 D	
03/12/2018			Emissão Ordem Bancária	96.714	110.000,00 D	
03/12/2018			Emissão Ordem Bancária	95.715	151.415,43 D	
03/12/2018			Emissão Ordem Bancária	95.716	104.478,57 D	
03/12/2018			Emissão Ordem Bancária	95.717	189.307,76 D	
03/12/2018			Emissão Ordem Bancária	95.719	58.655,82 D	
03/12/2018			Emissão Ordem Bancária	95.720	267.766,60 D	
03/12/2018			Emissão Ordem Bancária	95.721	80.136,20 D	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	~~1.018.276,26 C~~	0,00 C
04/12/2018			ORDEM BANC CANCELADA	118.052.150.000.000	2.184,18 C	
04/12/2018			ORDEM BANC CANCELADA	118.058.820.000.000	813,12 C	canal
04/12/2018			Emissão Ordem Bancária	95.769	369.872,74 D	
04/12/2018			Emissão Ordem Bancária	95.772	115.595,41 D	
04/12/2018			Emissão Ordem Bancária	95.780	217.692,90 D	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	~~700.193,75 C~~	0,00 C
05/12/2018		+	Ordem Bancária	6.639.426.000.014	81.884,85 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.640.048.000.182	755.896,09 C	
05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.640.102.000.001	23.000,00 C	
05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.640.532.000.098	959.683,50 C	
05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.641.026.000.178	21.024.913,76 C	
05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.641.131.000.182	3.115.700,75 C	
05/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.807	93.184,01 D	
05/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.810	352.809,36 D	
05/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.811	119.413,56 D	
05/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.812	1.088.581,03 D	
05/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.813	595.713,86 D	
05/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.815	96.415,28 D	
05/12/2018	+ Pagamento de Título	120.501	500,00 D	
05/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	23.814.461,87 D	0,00 C
06/12/2018	+ Ordem Bancária	6.667.961.000.030	74.417,00 C	
06/12/2018	+ Ordem Bancária	6.692.460.000.010	60.000,00 C	
06/12/2018	+ Ordem Bancária	6.695.564.000.174	47.638,26 C	
06/12/2018	+ Ordem Bancária	6.696.489.000.089	111.000,00 C	
06/12/2018	+ Ordem Bancária	6.702.137.000.167	1.952.964,00 C	
06/12/2018	+ Ordem Bancária	6.702.825.000.182	2.963.716,55 C	
06/12/2018	+ Ordem Bancária	6.703.420.000.167	1.950.936,00 C	
06/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.827	27.804,59 D	
06/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.828	118.198,22 D	
06/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.829	16.493,26 D	
06/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.830	363.011,63 D	
06/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.831	168.912,23 D	
06/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.871	233.350,14 D	
06/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.872	2.328.814,22 D	
06/12/2018	+ Pagamento de Título	120.601	2.547,74 D	
06/12/2018	+ Pagamento de Título	120.602	2.319,47 D	
06/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.899.226,33 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845357

07/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.458.276	10.000,00 C	
07/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.458.409	5.000,00 C	
07/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.881	945.985,35 D	
07/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.890	83.442,56 D	
07/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.892	18.152,99 D	
07/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.918	11.592,76 D	
07/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.920	98.816,57 D	
07/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.926	68.620,78 D	
07/12/2018	+ Pagamento de Título	120.701	493,17 D	
07/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.702	1.317,29 D	
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.233.421,47 C	0,00 C
10/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	9.299.796	5.000,00 C	
10/12/2018	+ Ordem Bancária	6.746.509.000.009	1.700,00 C	
10/12/2018	+ Ordem Bancária	6.747.986.000.148	31.484,70 C	
10/12/2018	+ Ordem Bancária	6.764.101.000.161	421.357,68 C	
10/12/2018	+ Ordem Bancária	6.755.878.000.148	586.209,30 C	
10/12/2018	+ Ordem Bancária	6.774.156.000.051	137.300,00 C	
10/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.022.490.080.000	141,67 C	
10/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.022.490.080.000	141,67 C	
10/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.022.490.090.000	141,67 C	
10/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.047.630.010.000	17.990,00 C	
10/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.972	21.461,04 D	
10/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.973	850.000,00 D	
10/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.980	209.788,92 D	
10/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.981	472.135,33 D	
10/12/2018	+ Impostos	121.001	336.118,57 D	
10/12/2018	+ Impostos	121.002	310.899,17 D	
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	986.956,34 C	0,00 C
11/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.022	1.803,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537

11/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.031	315.601,94 D	
11/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.032	680.632,02 D	
11/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.033	593.442,40 D	
11/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.036	152.778,97 D	
11/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.039	84.208,00 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.808.467,13 C	0,00 C
12/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.091	183.272,49 D	
12/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.101	1.078.497,26 D	
12/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.105	30.961,94 D	
12/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.112	5.805,61 D	
12/12/2018	+	Pagamento de Título	121.201	13.889,32 D	
12/12/2018	+	Pagamento de Título	121.202	58.737,68 D	
12/12/2018	+	Pagamento de Título	121.203	21.739,46 D	
12/12/2018	+	Pagamento de Título	121.204	9.450,72 D	
12/12/2018	+	Pagamento de Título	121.205	1.861,02 D	
12/12/2018	+	Pagamento de Título	121.206	32.457,26 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.436.472,76 C	0,00 C
13/12/2018	+	Ordem Bancária	6.939.734.000.003	6.496,66 C	
13/12/2018	+	Ordem Bancária	6.939.737.000.001	26.321,20 C	
13/12/2018		ORDEM BANC CANCELADA	116.065.750.000.000	277,20 C	
13/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.130	504.807,00 D	
13/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.135	480.714,46 D	
13/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.141	667.832,83 D	
13/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.144	129.740,32 D	
13/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.146	197.498,07 D	
13/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.163	31.692,04 D	
13/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.169	9.159.570,84 D	
13/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.170	2.084,72 D	
13/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.171	219.043,46 D	
13/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.172	36.609,22 D	

Títulos 72.627,00

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

13/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.173	1.185,28 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	11.378.583,16 C	0,00 C
14/12/2018	+ Ordem Bancária	6.942.703.000.007	442.970,73 C	
14/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.225	18.584,28 D	
14/12/2018	+ Pagamento de Título	121.401	442.946,54 D	
14/12/2018	+ Pagamento de Título	121.402	1.002,20 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	420.457,71 D	0,00 C
17/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.242	697.219,72 D	
17/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.288	304.678,80 D	
17/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.290	273.800,70 D	
17/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.291	247.703,41 D	
17/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.295	23.018,22 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.746.420,85 C	0,00 C
18/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.057.210.000.000	60,64 C	
18/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.057.260.000.000	60,64 C	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	164,28 D	0,00 C
19/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.351	26.496,67 D	
19/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.357	22.590,15 D	
19/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.358	638.788,80 D	
19/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.364	117.537,60 D	
19/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.365	239.809,39 D	
19/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.385	3.441.812,66 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.357.885,27 C	0,00 C
20/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.054.120.000.000	2.014,08 C	
20/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.392	4.136.582,61 D	
20/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.422	189.613,50 D	
20/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.424	286.177,46 D	
20/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.427	3.007.361,03 D	
20/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.429	56.484,46 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284553b7

20/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.434	203.635,54 D
20/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.435	1.058.172,34 D
20/12/2018	+	Pagamento de Título	122.001	35.288,07 D
20/12/2018	+	Pagamento de Título	122.002	47.916,85 D
20/12/2018	+	Pagamento de Título	122.003	27.388,51 D
20/12/2018	+	Pagamento de Título	122.004	21.214,39 D
20/12/2018	+	Pagamento de Título	122.005	94.341,08 D
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	15.117,01 D
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	270,66 D
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	135,33 D
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	10.245,40 D
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	72.800,77 D
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	856,41 D
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.122,91 D
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	690,77 D
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	345,39 D
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.562,35 D
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.281,17 D
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	46,84 D
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.560,29 D
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	784,97 D
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	49.366,43 D
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	69.232,20 D
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	34.616,10 D
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	16.320,32 D
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.160,16 D
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	47.286,46 D
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	13.562,86 D
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.496,00 D
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	12.691,87 D

Títulos

326.148,90 + 66.536,02 (211,22) = 392.684,92

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.920,28 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	667,92 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	843,70 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	42.513,76 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	22.291,69 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	24.529,75 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	12.724,80 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	12.580,47 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.518,12 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	48.607,21 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	25.343,68 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.101,61 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	624,09 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.455,18 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	727,59 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	48.047,83 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	32.927,00 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.054,65 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.527,32 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	7.160,75 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	64.832,04 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	32.521,83 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	147,38 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	19.079,74 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	23,79 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	24.241,87 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	79,20 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.443,00 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.265,01 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845357

20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	159,56 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.693,65 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.362,84 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.914,46 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	726,97 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.437,14 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	960,53 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	128.944,82 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	20.372,49 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	138.131,45 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	69.191,60 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	23.093,17 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	32.060,05 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.580,38 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	10.655,42 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.127,03 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	984,67 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.691.744,47 C	0,00 C
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.436	203.817,10 D	
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.437	550.299,42 D	
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.438	15.772,27 D	
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.440	1.677.231,75 D	
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.473	3.082.079,50 D	
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.474	2.291,26 D	
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.491	18.541,01 D	
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.494	31.065,00 D	
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.495	121.232,49 D	
21/12/2018	+ Pagamento de Título	122.101	668.536,02 D	~~0~~ junto q pst do dia 20/12 ✓
21/12/2018	+ Pagamento de Título	122.102	32.977,80 D	
21/12/2018	+ Pagamento de Título	122.103	53.418,84 D	

21/12/2018	+ Pagamento de Titulo	122.104	44.974,28	
21/12/2018	+ Pagamento de Titulo	122.105		
21/12/2018	+ Pagamento de Titulo	122.106		335.892,45
21/12/2018	+ Pagamento de Titulo	122.107		
21/12/2018	+ Pagamento de Titulo	122.108		
21/12/2018	+ Pagamento de Titulo	122.109		
21/12/2018	+ Pagamento de Titulo	122.110		
21/12/2018	+ Pagamento de Titulo	122.111		
21/12/2018	+ Pagamento de Titulo	122.112		
21/12/2018	+ Pagamento de Titulo	122.113		
21/12/2018	+ Pagamento de Titulo	122.114		
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70		0,00 C
26/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.539	270.531,13 D	
26/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.540	154.960,74 D	
26/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.541	601.944,06 D	
26/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.542	3.007.361,03 D	
26/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.543	48.534,10 D	
26/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.544	352.028,05 D	
26/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.545	225.411,87 D	
26/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.546	228.482,69 D	
26/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.547	664.238,30 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.699.192,07 C	0,00 C
27/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.067.080.010.000	14.525,00 C	
27/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.067.080.020.000	12.588,36 C	
27/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.069.640.010.000	1.936,62 C	
27/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.069.640.020.000	9.880,00 C	
27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.548	17.637,79 D	
27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.549	376.428,40 D	
27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.550	45.336,00 D	

BANC RE 7982

RE 7970 · RE 7971 ⇒ 623,02

RE 7972

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.551	836.352,86 D
27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.552	246.805,14 D
27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.553	808.111,58 D
27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.554	31.376,40 D
27/12/2018	Emissão Ordem Bancaria	96.555	327.187,76 D
27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.582	3.186.212,37 D
27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.597	280.478,80 D
27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.600	351.327,89 D
27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.601	883.702,27 D
27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.603	767.959,79 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título -	122.702	25.000,00 D
27/12/2018	+ Impostos	122.703	11.097,75 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.704	5.917,12 D
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.705	350.000,00 D
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.516.001,73 C
28/12/2018	+ Ordem Bancária	7.396.769.000.003	20.000.000,00 C
28/12/2018	+ Ordem Bancária	7.396.580.000.089	111.000,00 C
28/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.060.360.000.000	623,02 C
28/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.615	19.004,82
28/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.617	23.234,89 D
28/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.618	68.962,00 D
28/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.620	2.953,31
28/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.621	10.858,34 D
28/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.623	24.221,12 D
28/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.626	13.702,53 D
28/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.628	294.761,90 D
28/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.630	35.603,37 D
28/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.632	61.566,00 D
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	19.556.554,74 D
31/12/2018	• Ordem Bancária	7.415.958.000.182	2.550.575,00 C

0,00 C

Receitas a serem conciliadas

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845 3b7

31/12/2018	+ Ordem Bancaria	7.416.293.000.167	1.950.936,00
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.275.000.161	421.357,68 C
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.582.000.148	598.209,30 C
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.420.136.000.001	23.000,00 C
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.421.410.000.030	74.417,00
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.421.822.000.051	137.300,00 C
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.422.383.000.001	9.478.686,88 C
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.428.647.000.148	31.484,70 C
31/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.066.700.000.000	311,51 C
31/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.067.220.000.000	311,51 C
31/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.067.580.000.000	2.014,06 C
31/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.070.450.000.000	1.873,27 C
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.379.476,01 D
31/12/2018	S A L D O		0,00 C

Receitas a serem contabilizadas

CANC RE 7992

CANC RE 7991

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

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: ab3b78e6-405a-4c8e-b414-003a228d5357

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11551-0 PE 261160 FMS INVEST SUS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		5.201.779,64
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 Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		5.201.779,64

Recife, 15 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011581		**SALDO ANTERIOR**		**3.639.257,78**
11/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ' 1 PE 261160 FMS INVEST SUS	1.399.900,00	0,00	5.039.157,78
28/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ' 3 PE 261160 FMS INVEST SUS	154.600,00	0,00	5.193.757,78
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ' 61 RENDIMENTO	8.021,86	0,00	5.201.779,64
		1.562.521,86	**0,00**	**5.201.779,64**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**1.562.521,86**	**0,00**	**5.201.779,64**
TOTAL GERAL:		**1.562.521,86**	**0,00**	**5.201.779,64**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

G335030804035699181
03/01/2019 09:20:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11581-9 PE 261160 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.639.257,78				1.006.231,690112		
11/12/2018	APLICAÇÃO	1.399.900,00				386.829,961650	3,618902530	1.393.061,671962
28/12/2018	APLICAÇÃO	164.600,00				42.674,952805	3,622733942	1.435.736,624767
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.201.779,64				1.435.736,624767		1.435.736,624767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.639.257,78
APLICAÇÕES (+)	1.564.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.021,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	8.021,86
SALDO ATUAL =	5.201.779,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

Extrato conta corrente

G335030804035689180
03/01/2019 09:20:34

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11581-9	PE 281160 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		+	Ordem Bancária	6.845.544.000.011	1.399.900,00 C	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.399.900,00 D	0,00 C
28/12/2018		+	Ordem Bancária	7.389.673.000.010	154.600,00 C	
28/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	154.600,00 D	0,00 C
31/12/2018			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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284536?

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
624000-5 FMS RECIFE FNS BLINV	CAIXA FIC PRÁTICO CP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	050-CAIS DO APOLO-RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/201		9.366,38
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	9.366,38

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0060 00624000		**SALDO ANTERIOR**		**9.357,57**
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 71 RENDIMENTO	8,81	0,00	9.366,38
		8,81	**0,00**	**9.366,38**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**8,81**	**0,00**	**9.366,38**
TOTAL GERAL:		**8,81**	**0,00**	**9.366,38**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2019

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 006 CONTA: 624.000-5
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 CGC: 41.090.291/0001-33
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 02/01/2019 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Date: 03/01/2019 Time: 12:50:00

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284533b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284536 7

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	03/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2615	1,2615	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.090.291/0001-33	006.00624000-5	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.357,57C	1.583,055039
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.366,38C	1.583,055039
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284533b7

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: ab3b78e6-405a-4c8e-b414-993a2845357

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
6000474-1 PCR FMS PACS	CAIXA FIC BETA REF DI LP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	050-CAIS DO APOLO-RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO				VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018					47.360,37
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR		VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR		VALOR	TOTAL
MENOS						
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR		VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR		VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês					47.360,37

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0080 06000474		**SALDO ANTERIOR**		**46.982,92**
28/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 REF. A MULTA 18-3286 EM 24/09	200,00	0,00	47.182,92
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 69 RENDIMENTO	167,45	0,00	47.350,37
		367,45	**0,00**	**47.350,37**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**367,45**	**0,00**	**47.350,37**
TOTAL GERAL:		**367,45**	**0,00**	**47.350,37**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2019

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 006 CONTA: 474-1
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 CGC: 41.090.291/0001-33
NOME: PCR FMS PACS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 2.197,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
		SALD EM 02/01/2019		2.521,37 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284533b7



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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845357

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0056	03/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,3722	4,8298	4,8298	17,347262	17,411828

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PCR FMS PACS	41.090.281/0001-33	006.00000474-1	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	*Valor em R$*	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	44.985,92C	2.593,257892
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	167,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.153,37C	2.593,257892
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284533b7

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: ab2078c6-f05a-4c9c-b411-99aa2e45e3f7

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10254-7 FMS-RECIFE-FNS CPLIN	BB POUPANÇA OURO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				41.920,69
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não 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				41.920,69

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010264		**SALDO ANTERIOR**		**90.363,85**
24/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ° 2	0,00	77.574,00	12.789,85
10/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ° 12	0,00	552,00	12.237,85
26/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ° 2	0,00	970,00	11.267,85
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. ° 6	5.196,50	0,00	16.464,35
	VALOR LANCADO CONF DOC ° 3	0,00	11.490,98	4.974,37
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC ° 4	36.791,06	0,00	41.765,43
31/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. ° 14 RENDIMENTO	155,16	0,00	41.920,59
		42.142,72	90.586,98	41.920,59
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**42.142,72**	**90.586,98**	**41.920,59**
TOTAL GERAL:		**42.142,72**	**90.586,98**	**41.920,59**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284533b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

Consultas - Poupança

G335030804035699052
03/01/2019 08:26:28

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10254-7 FMS/RECIFE -FNS CPLIN
Período	12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			43.287,43 C
06/12	28/	RESG. AUTOM.	3234-4	9.323.406	552,00 D
20/12	28/	RESG. AUTOM.	3234-4	9.323.420	970,00 D
28/12	28/	JUROS	3234-4		155,16 C

Saldos

SALDO	41.920,59 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

Extrato conta corrente

G335030804035699050
03/01/2019 08:26:09

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10254-7	FMS-RECIFE -FNS CPLIN
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.868	552,00 D	
06/12/2018		Resgate Poupança	148	552,00 C	0,00 C
20/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.421	970,00 D	
20/12/2018		Resgate Poupança	148	970,00 C	0,00 C
31/12/2018		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: eb3b78e6-405a-4e8e-b414-993a22845367

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11271-2 EQUIPAR HOSPITAL MULHER	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		425.819,41
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		425.819,41

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00811271		**SALDO ANTERIOR**		**426.072,60**
31/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 74 RENDIMENTO	0,00	12,29	425.060,31
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 73 RENDIMENTO	12,29	0,00	425.072,60
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 45 RENDIMENTO	746,81	0,00	426.819,41
		759,10	**12,29**	**425.819,41**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**759,10**	**12,29**	**425.819,41**
TOTAL GERAL:		**759,10**	**12,29**	**425.819,41**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699141
03/01/2019 09:05:27

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11271-2 EQUIPAR HOSPITAL MULHER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	425.072,60				117.529,876180		
31/12/2018	SALDO ATUAL	425.819,41				117.529,876180		117.529,876180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	425.072,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	746,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	746,81
SALDO ATUAL =	425.819,41

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

Extrato conta corrente

G335030804035689000
03/01/2019 09:05:17

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11271-2
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3407686 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: ab3b78e6-d05a-4e8c-b414-993a22845367

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11272-0 OBRA HOSPITAL DA MULHER	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		1.037.341,55
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		1 037 341,55

Recife, 16 de Janeiro de 2019

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

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matrícula: 97-330-0

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011272		**SALDO ANTERIOR**		**1.035.522,24**
31/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. ' 46 RENDIMENTO	1.819,31	0,00	1.037.341,55
		1.819,31	0,00	1.037.341,55
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**1.819,31**	**0,00**	**1.037.341,55**
TOTAL GERAL:		**1.819,31**	**0,00**	**1.037.341,55**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699143
03/01/2019 09:06:02

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11272-0 OBRA HOSPITAL DA MULHER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.035.522,24			286.315,330218		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.037.341,55			286.315,330218		286.315,330218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.035.522,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.819,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.819,31
SALDO ATUAL =	1.037.341,55

Valor da Cota

30/11/2018	3.618719503
31/12/2018	3.623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407686 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845357

Extrato conta corrente

G335030804035699000
03/01/2019 09:05:48

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11272-0
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3407686 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
135-1 PCR FMS PROESJ	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50 - CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		197.481,94
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		197.481,94

Recife, 16 de Janeiro de 2019

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

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matrícula: 97.530-0

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0060 00000135		**SALDO ANTERIOR**		**196.753,19**
31/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. ' 72 RENDIMENTO	728,75	0,00	197.481,94
		728,75	**0,00**	**197.481,94**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**728,75**	**0,00**	**197.481,94**
TOTAL GERAL:		**728,75**	**0,00**	**197.481,94**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2019

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 006 CONTA: 135-1
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 CGC: 41.090.291/0001-33
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO

SALDO EM 02/01/2019 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845 3b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284536?

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5413	03/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.952/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,526805

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.080.281/0001-33	006.00000135-1	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.838,42C	1.206,617602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.841,06C	1.206,617602
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FecBar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0050 CAIS DO APOLO OPER: 006 CONTA: 135-1
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 CGC: 41.090.291/0001-33
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/12/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	194.916,77 C
04/12/2018	990210	CRED JUROS	0,00371500	28,68 C	194.945,45 C
18/12/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	194.945,45 C
18/12/2018	990210	CRED JUROS	0,00371500	695,43 C	195.640,88 C

724,11
+ 4,64

SALDO EM 02/01/2019 R$ 195.640,88 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284533b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
20523-5 P RECIFE REFORMA MATER	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		362.714,44
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		362.714,44

Recife, 16 de Janeiro de 2019

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

[redacted]
Gerente Geral de Finanças
FCR/SS/FMS
Matrícula: 97.330-0

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00020523		**SALDO ANTERIOR**		**361.371,94**
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 67 RENDIMENTO	1.342,50	0,00	362.714,44
		1.342,50	**0,00**	**362.714,44**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**1.342,50**	**0,00**	**362.714,44**
TOTAL GERAL:		**1.342,50**	**0,00**	**362.714,44**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 50600000

Conta Referência: 0050/006/00647268-

Nome: P RECIFE REFORMA MATE

Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em https://etp.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 506000

Conta Referência: 0050/013/00020527-

Nome: P RECIFE REFORMA MATER

Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	361.371,94C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	264,68C	361.636,62C
07/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	361.636,62C
07/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1.077,82C	362.714,44C
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	362.714,44C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	265,66C	362.980,10C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		362.980,10C	

1.342,50

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845 3b7

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
20179-6 P RECIFE C MATERNIDADE	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		838.542,72
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		838.542,72

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00020179		**SALDO ANTERIOR**		**636.179,32**
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 68 RENDIMENTO	2.363,40	0,00	638.542,72
		2.363,40	**0,00**	**638.542,72**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**2.363,40**	**0,00**	**638.542,72**
TOTAL GERAL:		**2.363,40**	**0,00**	**638.542,72**

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b7

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta Referência: 0050/006/00647204
Nome: P RECIFE CONST MATERNIDADE
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b7

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 506000001

Conta Referência: 0050/013/00020[illegible]-5

Nome: P RECIFE C MATERNIDADE

Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	636.179,72C
06/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	572,87C	636.752,59C
20/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	636.752,59C
20/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1,26C	636.753,85C
27/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	636.753,85C
27/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1.789,27C	638.543,12C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		638.542,72C	

2,36340

Documento Assinado Digitalmente por: TAIS ODE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/19010315284153000000020453553?instancia=1 Número do documento: 19010315284153000000020453553
Assinado eletronicamente pelo(a) PJE em 03/01/2019 15:28:41 - ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284553b7

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: a0b78c6d-0fa4-4c8c-b414-99ba22e45317

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
21885-0 P RECIFE CONST CENT HOSP	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50 - CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		1.969.618,30
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		1.969.618,30

Recife, 16 de Janeiro de 2019

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00021635		**SALDO ANTERIOR**		**1.962.328,25**
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. *70 RENDIMENTO	7.290,05	0,00	1.969.618,30
		7.290,05	**0,00**	**1.969.618,30**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**7.290,05**	**0,00**	**1.969.618,30**
TOTAL GERAL:		**7.290,05**	**0,00**	**1.969.618,30**

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845357

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta Referência: 0050/006/00647265-0
Nome: P RECIFE CONST CENT ECSP
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento assinado digitalmente por: WALLSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etc.tcope.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284553b7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0050 CAIS DO APOLO OPER: 013 CONTA: 21.885-0
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 CPF: 10.565.000/0001-92
NOME: P RECIFE CONST CENT HOSP VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
06/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.962.328,25 C
06/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	7.290,05 C	1.969.618,30 C

SALDO EM 02/01/2019 R$ 1.969.618,30 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284536b7

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
847266-2 RECIFE - REFORMA MATER	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	80- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		0,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

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

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	0,00

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

F

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: cab50 8ed-0 3a1c-41 1e-99a2-28 453 07

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
647269-0 P RECIFE CONST CENT HOSP	CONTA CORRENTE CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		0,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	0,00

Recife, 16 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
647270-4 P RECIFE CONST MATERNIDADE	CONTA CORRENTE CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		0,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		0,00

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

[redacted]
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11162-7 FMS/PCR/RECIFE TX VIG SAN	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018		114.163,38
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	114.163,38

Recife, 15 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011162		**SALDO ANTERIOR**		**204.625,75**
03/12/2018	VALOR REF ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	6.600,00	0,00	211.125,75
04/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 2	12.309,62	0,00	223.435,37
05/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	660,00	222.775,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	660,00	222.115,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	660,00	221.455,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.486,10	219.969,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.486,10	218.483,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.486,10	216.997,07
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF DOC. * 3	70.946,34	0,00	287.943,41
06/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	646,00	287.297,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	708,88	286.588,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.981,18	281.607,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	5.544,00	276.063,35
07/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	34.599,92	0,00	310.663,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	126.852,75	0,00	437.516,02
10/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	6.356,60	431.159,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	14.370,53	416.788,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	16.903,95	399.884,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	23.342,82	376.542,12
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	54.187,81	322.354,31
11/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	349,41	322.004,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	6.640,41	315.364,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	9.149,99	306.214,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	24.698,07	281.516,43
	VALOR REF ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	26.079,54	0,00	307.595,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	26.250,00	281.345,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	35.342,02	246.003,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	36.097,70	209.906,25
_.12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	182.828,80	0,00	392.735,05
12/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.732,14	391.002,91
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	9.311,89	381.691,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	19.823,26	0,00	401.514,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	23.043,42	378.470,86
14/12/2018	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	10.199,72	368.271,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	80.997,90	287.273,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	80.997,90	206.275,34
17/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	109,92	206 165,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	186,48	205 978,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	827,01	205 151,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 210	0,00	827,01	204.324,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.413,43	202.911,49
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF DOC. * 3	13.250,00	0,00	216.161,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	16.127,50	200.033,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	19 728,85	180.305,14

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845367

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	55.483,44	0,00	235.788,58
18/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	186,48	235.602,10
19/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	106,02	235.496,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	12.587,50	222.908,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	12.922,50	209.986,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	16.903,95	193.082,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	23.148,88	169.933,25
20/12/2018	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	114.869,24	55.064,01
21/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	18.546,24	0,00	73.610,25
26/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	161,28	73.448,97
28/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 428	0,00	362,58	73.086,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 429	0,00	362,58	72.723,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 427	0,00	2.279,09	70.444,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 430	0,00	2.279,09	68.165,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 418	0,00	3.960,98	64.204,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	4.236,35	0,00	68.441,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 426	0,00	8.158,05	60.282,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 423	0,00	8.700,82	51.582,13
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	13.441,39	0,00	65.023,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	17.618,93	47.404,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 425	0,00	18.299,96	29.104,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 424	0,00	28.741,07	363,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 421	0,00	46.684,94	-46.321,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 422	0,00	50.735,11	-97.056,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 419	0,00	59.340,78	-156.397,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 420	0,00	70.684,05	-226.081,32
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	165.934,51	0,00	-60.146,81
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	174.049,51	0,00	113.902,70
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 65	260,68	0,00	114.163,38
	RENDIMENTO			
		925.242,35	1.015.604,72	114.163,38
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	925.242,35	1.015.604,72	114.163,38
	TOTAL GERAL:	925.242,35	1.015.604,72	114.163,38

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2284537b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308D4035899124
03/01/2019 09:00:05

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11162-7 FMS/PCR/RECIFE TX VIG SAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	195.213,86			53.975,393878		
03/12/2018	APLICAÇÃO	161,70			44,704857	3,617058593	54.020,098535
04/12/2018	APLICAÇÃO	429,58			118,749343	3,617367361	54.138,847878
05/12/2018	APLICAÇÃO	9.972,44			2.756,574209	3,617693263	56.895,422087
07/12/2018	APLICAÇÃO	22.925,07			6.335,861922	3,618303284	63.231,284009
10/12/2018	RESGATE	64.187,81			14.974,707620	3,618522238	48.256,576389
	Aplicação 04/10/2018	46.336,06			12.804,687613		
	Aplicação 05/10/2018	1.308,36			361,581692		
	Aplicação 11/10/2018	1.180,08			326,113710		
	Aplicação 23/10/2018	5.363,32			1.482,144605		
11/12/2018	APLICAÇÃO	1.303,98			360,324708	3,618902630	48.616,901097
12/12/2018	RESGATE	9.096,67			2.513,142047	3,619202509	46.103,759050
	Aplicação 23/10/2018	3.663,13			1.012,137751		
	Aplicação 25/10/2018	8,80			2,432686		
	Aplicação 31/10/2018	31,28			8,641534		
	Aplicação 05/11/2018	5.392,36			1.489,930074		
13/12/2018	APLICAÇÃO	145,43			40,179446	3,619512321	46.143,938496
17/12/2018	APLICAÇÃO	3.064,59			846,533420	3,620164219	46.990,471916
19/12/2018	RESGATE	161,28			44,542419	3,620816208	46.945,929497
	Aplicação 05/11/2018	161,28			44,542419		

20/12/2018	RESGATE	114.669,24	31.721,863535	3,621126412	15.223,965962
	Aplicação 05/11/2018	72.924,76	20.138,699316		
	Aplicação 06/11/2018	29.491,28	8.144,227200		
	Aplicação 07/11/2018	12.453,18	3.439,037019		
21/12/2018	APLICAÇÃO	927,31	256,059861	3,621457867	15.480,025823
28/12/2018	APLICAÇÃO	66 072,66	16.030,064843	3,622733942	31.510,090666
31/12/2018	SALDO ATUAL	114.163,38	31.510,090666		31.510,090666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.213,86
APLICAÇÕES (+)	97.002,74
RESGATES (-)	178.313,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,68
SALDO ATUAL =	114.163,38

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J3407665 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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845357

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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a2845367

Extrato conta corrente

G335030804035699123
03/01/2019 08:59:45

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11162-7	FMS-PCR-RECIFE TX VIG SAN
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+	Transferência recebida	663.234.000.084.011	6.600,00 C	
03/12/2018			Emissão Ordem Bancária	95.711	6.438,30 D	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	161,70 D	0,00 C
04/12/2018		+	Transferência recebida	663.234.000.084.011	12.309,62 C	
04/12/2018			Emissão Ordem Bancária	95.754	5.690,06 D	
04/12/2018			Emissão Ordem Bancária	95.761	646,00 D	
04/12/2018			Emissão Ordem Bancária	95.765	5.544,00 D	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	429,68 D	0,00 C
05/12/2018		+	Transferência recebida	663.234.000.084.011	70.946,34 C	
05/12/2018			Emissão Ordem Bancária	95.801	60.973,90 D	
05/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	9.972,44 D	0,00 C
07/12/2018		+	Transferência recebida	663.234.000.084.011	161.452,67 C	
07/12/2018			Emissão Ordem Bancária	95.915	26.599,41 D	
07/12/2018			Emissão Ordem Bancária	95.916	111.928,19 D	
07/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	22.925,07 D	0,00 C
10/12/2018		+	Impostos	121.001	33.683,14 D	
10/12/2018		+	Impostos	121.002	20.504,67 D	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	54.187,81 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a22845357

11/12/2018	+	Transferência recebida	663.234.000.084.011	26.079,54 C	
11/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.016	24.775,56 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.303,98 D	0,00 C
12/12/2018	+	Transferência recebida	663.234.000.084.011	182.828,80 C	
12/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.091	10 199,72 D	
12/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.093	161 724,65 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.095,57 C	0,00 C
13/12/2018	+	Transferência recebida	663.234.000.084.011	19.823,26 C	
13/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.157	19.677,83 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	145,43 D	0,00 C
17/12/2018	+	Transferência recebida	663.234.000.084.011	68.733,44 C	
17/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.251	12.587,50 D	
17/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.298	53.081,35 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.064,59 D	0,00 C
19/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.368	161,28 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	161,28 C	0,00 C
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	687,49 D	
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.153,12 D	
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	14.076,27 D	
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	9.367,76 D	
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.683,88 D	
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	31.653,31 D	
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.619,06 D	
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.459,69 D	
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.425,30 D	
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	13.724,75 D	
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.187,25 D	
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.684,88 D	
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	842,44 D	
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.809,06 D	

20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.904,53 D	
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	589,05 D	
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	589,05 D	
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	806,67 D	
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	7.667,60 D	
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.947,88 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	114.869,24	0,00 C
21/12/2018	+	Transferência recebida	663.234.000.084.011	18.548,24	Retirou 28/12
21/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.446	17.618,93 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	927,31 D	0,00 C
28/12/2018	+	Transferência recebida	663.234.000.084.011	344.220,37 C	
28/12/2018	+	Transferência recebida	663.234.000.084.011	13.441,39 C	
28/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.614	3.960,98	RE ? OK
28/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.636	282.186,73	RE 7996.
28/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.674	13.441,39	RE 7998.
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	58.072,66 D	0,00 C
31/12/2018		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: ab3b78e6-d05a-4c8c-b414-993a228453b7



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 817ef5ca-ff92-41d9-bdeb-b1feee72d728

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS 2018

TESOURO						
ITEM	BANCO		CONTA BANCÁRIA	DISCRIMINAÇÃO	CONTA CONTABIL	SALDO BANCÁRIO
	Nº	AGENCIA				
1	001	3234-4	105836-3	B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111110200	2.092.868,15
RECURSOS DO SUS						
2	001	3234-4	5194-2	PCR/FMS ESTAGIÁRIOS	111111900	486,69
3	001	3234-4	7015-7	FMS-RED. NAC.AT.INTG.S.TRAB.SUS	111111900	1.184.703,66
4	001	3234-4	7456-X	FMS/PR/MSC.ESP.ODONT.MUNICIPAL	111111900	2.720,63
5	001	3234-4	7708-9	FMS-VSUS/MS/RECIFE/PROJ.VIGISUS II	111111900	18.778,41
6	001	3234-4	8173-6	FMS-FAN-MS-RECIFE/PROG.F.AÇÕES ALIMENT.E NUTRIÇÃO(FAN)	111111900	457.026,13
7	001	3234-4	9430-7	FMS/PR/MS/PSE PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA/PSE	111111900	446.986,71
8	001	3234-4	9436-6	RECURSOS DO SUS	111111900	29.621,00
9	001	3234-4	9809-4	FMS-RECIFE-FNS AIDS-PLANO DE AÇÕES E META PAM	111111900	132.153,41
10	001	3234-4	9811-6	FMS-RECIFE-FNS BLAFB	111111900	37.816,71
11	001	3234-4	9812-4	FMS-RECIFE-FNS BLGES	111111900	22.448,38
12	001	3234-4	9814-0	FMS-RECIFE-FNS BLMAC	111111900	2.450.450,35
13	001	3234-4	9815-9	FMS-RECIFE-FNS BLVGS	111111900	778.569,19
14	001	3234-4	9817-5	FMS-RECIFE-FNS BLATB	111111900	176.358,16
15	001	3234-4	9819-1	FMS-RECIFE-FNS BLINV	111111900	20,78
16	001	3234-4	9825-6	FMS-RECIFE-FNS BLINV	111111900	412.237,46
17	001	3234-4	9990-2	FMS-RECIFE-FNS BLINV(USB/CORREGO DO EUCLIDES)	111111900	4,57
18	001	3234-4	10165-6	FMS/SS/CAUÇÃO	111111900	7.630,40
19	001	3234-4	10331-4	FMS-RECIFE-FNS BLINV-UBS DOM HELDER	111111900	20,47
20	001	3234-4	10334-9	FMS-RECIFE-FNS BLINV-UBS NOVO JIQUIÁ	111111900	0,67
21	001	3234-4	10337-3	FMS-RECIFE-FNS BLINV-UBS RIO DA PRATA	111111900	444,25
22	001	3234-4	10338-1	FMS-RECIFE-FNS BLINV-UBS UR 04/05	111111900	44,39
23	001	3234-4	10342-X	FMS-RECIFE-FNS BLINV-UBS CHIE II	111111900	179.318,31
24	001	3234-4	10367-5	FMS-RECIFE-FNS INCEO	111111900	219.565,86
25	001	3234-4	10546-5	FMS-RECGE-FNASSIAPI-IAE-PI	111111900	5.523,88
26	001	3234-4	10552-X	FMS/PCR/MS/PRO REQUAL UBS-REFORMA	111111900	10.999,36
27	001	3234-4	10579-1	FMS-PROGRAMA NACIONAL TELESSAUDE BRASIL REDES	111111900	1.109,17

CONTINUAÇÃO DAS CONTAS RECURSOS DO SUS						
ITEM	BANCO		CONTA BANCÁRIA	DISCRIMINAÇÃO	CONTA CONTABIL	CONFIRMAÇÃO DA ELABORAÇÃO
	Nº	AGENCIA				
28	001	3234-4	10688-7	FMS REC FNS - BLINV -EST. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	111111900	142.753,16
29	001	3234-4	10851-0	PCR FMS SES FORM PROF ED	111111900	8,46
30	001	3234-4	10871-5	FMS REC FNS - BLINV - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	111111900	556.981,79
31	001	3234-4	10895-2	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF LINHA DO TIRO	111111900	736,17
32	001	3234-4	10897-9	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF CORREGO DO JENIPAPO	111111900	168.378,87
33	001	3234-4	10898-7	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF FUNDAO	111111900	185,31
34	001	3234-4	10899-5	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF CORDEIRO	111111900	3.320,73
35	001	3234-4	10901-0	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF CABANGA	111111900	211.375,69
36	001	3234-4	10902-9	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF ZUMBI	111111900	149,49
37	001	3234-4	10904-5	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO/USF MORRO DA CONCEIÇÃO II	111111900	211.410,18
38	001	3234-4	10924-x	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO UPINHA 24H SANTO AMARO	111111900	193,50
39	001	3234-4	10955-X	FMS RECIFE FNS INOVA CONCURSO PRÊMIO INOVASUS – CAPITAL	111111900	113.505,59

40	001	3234-4	10993-2	FMS RECIFE FNS CONVENENTE – CONSTRUÇÃO DE CAPS LUIZ CERQUEIRA	111111900	9
41	001	3234-4	11079-5	FMS FES RECIFE PHTLS - SAMU METROPOLITANO	111111900	220.06
42	001	3234-4	11142-2	FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	111111900	40.74
43	001	3234-4	11143-0	FMS/REC-FNS	111111900	238.14
44	001	3234-4	11179-1	FNS-CONVEN.PROG. REQUAL.UBS-CONST./USF SITIO PALMEIRAS	111111900	189.541,30
45	001	3234-4	11180-5	FNS-CONVEN. PROG. REQUAL.UBS-CONST./USF CAMPO GRANDE	111111900	189.540,16
46	001	3234-4	11181-3	FNS-CONVEN.PROG. REQUAL.UBS-CONST./USF NOVA DESCOBERTA	111111900	188.962,36
47	001	3234-4	11182-1	FNS-CONVEN.PROG.REQUAL.USB-CONST./USF COQUE	111111900	189.540,16
48	001	3234-4	11183-X	FNS-CONVEN.PROG.REQUAL.USB-CONST./USF BOA VISTA	111111900	189.540,16
49	001	3234-4	11239-9	PCR-FMS/RECIFE-FNS INPRO	111111900	62.223,13
50	001	3234-4	11259-3	PCR-FMS-FES-RECIFE-EQ UBS	111111900	392.482,98
51	001	3234	11313-1	FMS RECIFE FNS.CONV.PROG.EST.REDE SERV.AT.B.EQUIP.	111111900	1.340.269,91
52	001	3234	11364-6	FMS/RECIFE -FNS INVAN	111111900	3.267,24
53	001	3234	11372-7	FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE	111111900	357.828,88
54	001	3234	11373-5	FMS- RECIFE -FNSCNOVENENTE	111111900	687.299,75
55	001	3234	11374-3	PCR/FMS/REC DES CLIN PSIQ	111111900	198.952,31
56	001	3234	11381-6	FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE	111111900	10.855,86
57		3234	11404-9	FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE	111111900	72.724,43
58	001	3234-4	11415-4	FMS-RECIFE-FNS INVIG	111111900	298.885,27
59	001	3234-4	11416-2	FMS-FNS/CONVENENTE	111111900	953.568,14
60	001	3234-4	11420-0	FMS-FNS/CONVENENTE	111111900	28.929,68
61	001	3234-4	11431-6	FMS-FNS/CONVENENTE	111111900	53.105,96
62	001	3234-4	11440-5	FMS-FNS/CONVENENTE	111111900	166.281,77
63	001	3234-4	11441-3	FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE	111111900	182.669,37
64	001	3234-4	11450-2	PCR FMS EQ ERMIRIO MORAES	111111900	162.312,57
65	001	3234-4	11572-X	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	111111900	40.332.316,22
66	001	3234	11581-9	PE 261160 FMS INVEST SUS	111111900	5.201.779,64
67	001	3234	11631-9	PCR FMS SEL PUBLICA SIMPL	111111900	295.183,95
68	104	050	624.000-5	FMS RECIFE FNS BLINV – ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO)	111111900	9.366,38
69	104	050	6000.474-1	FMS/PCR/R.DIVERSAS	111111900	47.350,37

CONVÊNIO						
70	001	3234-4	10254-7	FMS-RECIFE-FNS CPLIN-IMPLEMENT.COMP.REG CAPITAL	111111900	41.920,59
71	001	3234-4	11271-2	EQUIPAR HOSPITAL DA MULHER	111111900	425.819,41
72	001	3234-4	11272-0	OBRA HOSPITAL DA MULHER	111111900	1.037.341,55
73	104	050	135-1	PCR FMS PROESF	111111900	197.481,94
74	104	050	21885-0	P RECIFE CONST CENTRO HOSPITALAR	111111900	1.969.618,30
75	104	050	00647268-2	P RECIFE REFORMA MATERNIDADE	111111900	0,00
76	104	050	00647269-0	P RECIFE CONST CENTRO HOSPITALAR	111111900	0,00
77	104	050	00647270-4	P RECIFE CONST MATERNIDADE	111111900	0,00
78	104	050	00020179-5	P RECIFE CONST MATERNIDADE	111111900	638.542,72
79	104	050	00020523-5	P RECIFE REFORMA MATERNIDADE	111111900	362.714,44
RECURSOS PRÓPRIOS (OUTROS)						
79	001	3234-4	11162-7	FMS/PCR/RECIFE TAXA VIGILAN.SANIT.VIG AS	111111900	114.163,38

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: 817ef5ca-ff92-41d9-bdeb-b1feee72d728

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2018

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde do Recife

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
1003/2019	Inexigibilidade - 1003/2019	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	353.450,00
61/2018	Pregão Eletrônico - 61/2018	2191/2018		Fornecimento de Oxigênio Medicinal	Registro de Preço, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de cilindro vazio para oxigênio, lote único, para a Secretaria de Saúde de Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Processo Fracassado		
61/2018	Dispensa - 61/2018	4/2017		Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Prestação de serviços de fornecimento e instalação de circuito integrado de câmera de segurança para atender as unidades de saúde da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RADIUM Telecomunicações Ltda.	127.745,68
60/2018	Dispensa - 60/2018	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de material médico-hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SAÚDE BRASIL Com. de materiais médicos EIRELI - ME.	288.000,00
59/2018	Dispensa - 59/2018	4/2017		Locação de Imóveis	Locação de imóvel não residencial, localizado na Av. São Paulo, nº 605, Jardim São Paulo, Recife, PE, destinado à instalação da Unidade de Saúde da Família-USF Guarulhos da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ARRECIFES Negócios Imobiliários Ltda.	50.940,00
58/2018	Dispensa - 58/2018	4/2017		Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	Contratação de Instituição de notória especialização técnica para realização de concurso público, para provimento de pessoal da Secretaria de Saúde do Recife, abrangendo o planejamento, a organização, a execução e o acompanhamento do certame, que terá validade de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INSTITUTO AOCP.	1.436.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
57/2018	Dispensa - 57/2018	4/2017		Medicamentos	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTÁLIA Produtos quím. farmacêuticos Ltda.	49.000,00
56/2018	Dispensa - 56/2018	4/2017		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de autoclaves das Maternidade Bandeira Filho, Policlínica Amaury Coutinho e a Policlínica e Maternidade Arnaldo Marques da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RAWELL Com. Serviços Ltda.	42.660,00
55/2018	Dispensa - 55/2018	4/2017		Medicamentos	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PROMEFARMA Representacões Comerciais Ltda.	30.600,00
54/2018	Dispensa - 54/2018	4/2017		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de material médico-hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MEGAMED Comércio Ltda - EPP.	363.000,00
53/2018	Dispensa - 53/2018	4/2017		Gêneros Alimentícios	Aquisição de suplemento alimentar para atender as necessidades do paciente Gleidson Pereira de Souza..	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TECNOVIDA Comercial Ltda.	18.576,00
52/2018	Dispensa - 52/2018	4/2017		Locação de Imóveis	Locação de imóvel não residencial, localizado na Av. Vereador Otacílio Azevedo, nº 115, Brejo de Beberibe, Recife, PE, destinado à instalação da Unidade de Saúde da Família - USF Guabiraba da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Genésio Gomes da Silva.	30.000,00
51/2018	Dispensa - 51/2018	4/2017		Fornecimento de Oxigênio Medicinal	Prestação de serviços de fornecimento e distribuição de gases medicinais comprimidos para uso nos estabelecimentos de atendimento à saúde (EAS) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ATMOSFERA Com. de Gases EIRELI - EPP.	1.424.374,00
50/2018	Dispensa - 50/2018	4/2017		Serviço	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro sem franquia, contra riscos de incêndio, queda de raio, explosão de qualquer natureza para o Centro de Distribuição Logístico da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.	25.514,40
49/2018	Dispensa - 49/2018	4/2017		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de material médico-hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MEGAMED Comércio Ltda - EPP.	34.920,00
48/2018	Dispensa - 48/2018	4/2017		Material Médico-hospitalar, Odontológico e	Aquisição de material médico-hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	FORMEDIC Com. Medicamentos Ltda. SAÚDE BRASIL Com. de	56.995,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
				Laboratorial	Recife.		Ratificado / Concluído	materiais médicos EIRELI - ME.	
47/2018	Dispensa - 47/2018	4/2017		Locação de Imóveis	Locação de imóvel não residencial, localizado na Av. Dr. José Rufino, nº 2.181, Barro, Recife, PE, destinado às instalações do CAPS Galdino Loreto da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Lêda Maria Barros Jardim de Lima.	39.153,36
46/2018	Dispensa - 46/2018	4/2017		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de material médico-hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DISMAP - Produtos para a saúde Ltda - EPP.	42.000,00
45/2018	Dispensa - 45/2018	4/2017		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de material médico-hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SAÚDE BRASIL Com. de materiais médicos EIRELI - ME.	444.015,00
44/2018	Dispensa - 44/2018	4/2017		Medicamentos	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FORMEDIC Com. Medicamentos Ltda.	221.350,00
43/2018	Dispensa - 43/2018	4/2017		Medicamentos	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DIMASTER - Comércio de produtos hospitalares Ltda. DROGAFONTE Ltda.	364.350,00
42/2018	Dispensa - 42/2018	4/2017		Medicamentos	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DROGAFONTE Ltda.	58.400,00
41/2018	Dispensa - 41/2018	4/2017		Locação de Máquinas e Equipamentos	Prestação de serviços de locação de máquinas seladoras com manutenção preventiva e corretiva para atender as necessidades das unidades hospitalares da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DINÂMICA produtos para a saúde e representações Ltda - ME.	39.720,00
40/2018	Dispensa - 40/2018	4/2017		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de material médico-hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PHARMAMED Com. de Prod. méd.hospitalares Ltda - ME. SAÚDE BRASIL Com. de materiais médicos EIRELI - ME.	23.693,00
39/2018	Dispensa - 39/2018	4/2017		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ATOS Médica Ltda. Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda. MEGAMED Comércio Ltda - EPP.	176.521,80
38/2018	Pregão Presencial - 2/2018	2/2018		Consumo	CONSUMO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado /	MALHARIA ATLÂNTICO LTDA EPP RCOM COMÉRCIO	168.642,18

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
							Ratificado / Concluído	SERVIÇOS EIRELI ME	
38/2018	Dispensa - 38/2018	4/2017		Locação de Imóveis	Locação de imóvel não residencial, situado na Av. Militar, s/nº, Bairro do Recife, Recife, PE, destinado às instalações da Unidade de Saúde da Família-USF Nossa Senhora do Pilar, uma equipe de Consultório na Rua e a Gerência Geral de Atenção Básica da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Construtora e Incorporadora Nassau Ltda.	192.000,00
37/2018	Pregão Eletrônico - 36/2018	2/2018		Medicamentos	MEDICAMENTOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Comercial Mostaert LTDA DROGAFONTE Ltda. NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PROMEFARMA Representacões Comerciais Ltda. UNI HOSPITALAR LTDA.	1.290.707,99
37/2018	Pregão Eletrônico - 35/2018	1/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preço, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de material médico hospitalar ? 22 (vinte e dois) lotes, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Licitantes Cadastrados / Em Andamento		
37/2018	Dispensa - 37/2018	39/2017		Medicamentos	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DROGAFONTE Ltda.	63.280,00
36/2018	Pregão Eletrônico - 35/2018	2/2018		Material de Expediente	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BOBINA SUPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP	722.637,50
36/2018	Pregão Eletrônico - 34/2018	1/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preço, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de material médico hospitalar ? 41 (quarenta e um) lotes, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ATOS MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	134.866,10
36/2018	Dispensa - 36/2018	4/2017		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de meios de cultura utilizados nas análises microbiológicas de materiais como urina, fezes e secreções diversas, coletadas na rede municipal para atendimento das necessidades do Laboratório Municipal da Secretaria de	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ATOS Médica Ltda. SCHARLAB BRASIL material para laboratório S/A. VISION Médica Ltda - ME	62.212,32

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					Saúde do Recife.				
35/2018	Pregão Eletrônico - 34/2018	2191/2018		Materiais de Cama, Mesa e Banho	Registro de preços com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais de cama, mesa, banho e hospitalares, com 15 (quinze) lotes e 15 (quinze) itens, para a secretaria de saúde da Prefeitura da Cidade do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HC ALECRIM DISTRIBUIDORA LTDA HJ COMERCIO LTDA MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	568.969,33
35/2018	Pregão Eletrônico - 34/2018	2/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HJ COMERCIO LTDA	295.000,00
35/2018	Pregão Eletrônico - 33/2018	1/2018		Vestuário em Geral	Registro de preço com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de enxoval hospitalar, 04 (quatro) lotes, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EVALDO RUI DUQUE VILAR - ME HJ COMERCIO LTDA	2.606.323,32
35/2018	Dispensa - 35/2018	4/2017		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de material médico-hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CPMED Ltda. Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda. PADRÃO Distrib. Produt. Equip. Hospitalares PADRE CALLOU Ltda. PHARMAMED Com. de Prod. méd.hospitalares Ltda - ME.	35.828,00
34/2018	Pregão Eletrônico - 33/2018	2191/2018		Material de Expediente	Registro de preço com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material de expediente, copa, conzinha e educativo com 24 (vinte e quatro) lotes com 47 (quarenta e sete) itens, para Secretaria de Saúde.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA - ME COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA ME V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI EPP VIMELI COMERCIAL LTDA	224.540,05
34/2018	Pregão Eletrônico - 33/2018	2/2018		Medicamentos	MEDICAMENTOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA CALL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE Comercial Mostaert LTDA DIMASTER - Comércio de produtos hospitalares Ltda. Drogafonte Ltda FORMULAS MAGISTRAIS FARMACIA DE MANIPULA LTDA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA IFAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD.	2.066.310,90

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								FARMACÊUTICOS LTDA. Maués Lobato Comércio e Representações LTDA. NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	
34/2018	Pregão Eletrônico - 32/2018	1/2018		Material de Expediente	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de Carimbos - 01 (um) lote, para Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME	40.842,50
34/2018	Dispensa - 34/2018	4/2017		Medicamentos	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Cirúrgica Montebello Ltda EPP. DROGAFONTE Ltda.	22.225,00
33/2018	Pregão Eletrônico - 32/2018	2191/2018		Material de Expediente	Registro de Preços com validade de 12 meses, para aquisição de materiais de expediente, em 02 lotes com 56 itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ADEMIR PEREIRA DE FREITAS	371.978,25
33/2018	Pregão Eletrônico - 32/2018	2/2018		Medicamentos	MEDICAMENTOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASLI COMERCIAL BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMERCIAL VALFARMA LTDA - EPP CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Comercial Mostaert LTDA DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA DIMASTER - Comércio de produtos hospitalares Ltda. DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA IFAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA. INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	5.716.355,42

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA UNI HOSPITALAR LTDA. UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	
33/2018	Pregão Eletrônico - 31/2018	1/2018		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	Registro de preço com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de bebedouro de coluna - 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI	200.000,00
33/2018	Dispensa - 33/2018	4/2017		Gêneros Alimentícios	Aquisição de fórmula infantil para lactantes para atender as necessidades emergenciais da paciente Amanda Santos Coutinho.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CLINUTRI Ltda.	32.040,00
32/2018	Pregão Eletrônico - 31/2018	2191/2018		Suprimentos de Informática	Registro de Preço, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de etiquetas auto adesivas, lote único com 02 (dois) itens, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
32/2018	Pregão Eletrônico - 31/2018	2/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	MATERIAL PARA LABORATÓRIO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA - ME VISION Médica Ltda - ME	42.940,00
32/2018	Pregão Eletrônico - 30/2018	1/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de materiais e equipamentos médico-hospitalares - 11 (onze) lotes, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA DC HEART DESFIBRILADORES E SISTEMAS MÉDICOS LTDA. SALK MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.255.750,02
32/2018	Dispensa - 32/2018	39/2017		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de material médico-hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda. MEGAMED Comércio Ltda - EPP. PR COMERCIAL MÉDICA Ltda.	9.589,60
31/2018	Pregão Eletrônico	2191/2018		Material de	Registro de Preços, com validade de 12	Sim	Processo	BOBINA SUPER	257.14

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
	- 30/2018			Expediente	(doze) meses, para aquisição de materiais de escritório e artesanato, 15 (quinze) lotes com 27 (vinte e sete) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA I. BARBOSA DA SILVA - EPP KS CERQUEIRA COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS EIRELI VIMELI COMERCIAL LTDA	
31/2018	Pregão Eletrônico - 30/2018	2/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASLI COMERCIAL BIOLINE IND. COM. DE FIOS CIRURGICOS LTDA. DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR ENDOCENTER COMERCIAL LTDA EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.409.385,70
31/2018	Dispensa - 31/2018	39/2017		Medicamentos	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTÁLIA Produtos quím. farmacêuticos Ltda. DROGAFONTE Ltda. Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda.	78.594,00
30/2018	Pregão Eletrônico - 29/2018	2191/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de preço com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamentos médico hospitalares, 23 (vinte e três) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
30/2018	Pregão Eletrônico - 29/2018	2/2018		Medicamentos	MEDICAMANTOS FITOTERÁPICOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DROGAFONTE Ltda. FORMULAS MAGISTRAIS FARMACIA DE MANIPULA LTDA PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA UNI HOSPITALAR LTDA.	899.880,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
30/2018	Pregão Eletrônico - 28/2018	1/2018		Equipamentos de Informática	Registro de Preço, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição, com garantia on-site, de microcomputadores desktop, notebooks, monitores e estabilizadores - 14 (catorze) lotes, para Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Licitantes Cadastrados / Em Andamento		
30/2018	Dispensa - 30/2018	39/2017		Medicamentos	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTÁLIA Produtos quím. farmacêuticos Ltda. Cirúrgica Montebello Ltda EPP. FACIMED Com. Representações Ltda. SIX distribuidora hospitalar Ltda.	98.975,00
29/2018	Pregão Eletrônico - 28/2018	2191/2018		Material de Proteção e Segurança	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais de proteção e segurança, com 06 (seis) lotes, para atender a demanda da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DOUBLE SEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME MINAS BOTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP R.P. DIAS & FELTRACO LTDA - ME	51.645,00
29/2018	Pregão Eletrônico - 22/2018	8/2018		Ração Para Animais	AQUISIÇÃO DE RAÇÕES ANIMAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRUNO & PAULA RACOES LTDA ME	857.323,00
29/2018	Pregão Eletrônico - 28/2018	2/2018		Medicamentos	MEDICAMANTOS MANIPULADOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FAMADER FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME	7.468,00
29/2018	Pregão Eletrônico - 27/2018	1/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	aquisição com instalação de equipamentos médico-hospitalares ? 03 (três) lotes, para atender ao Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes da Secretaria de Saúde do Recife	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANDES COMERCIAL LTDA ME	118.000,00
29/2018	Dispensa - 29/2018	4/2017		Medicamentos	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MEGAMED Comércio Ltda - EPP.	22.500,00
28/2018	Pregão Eletrônico - 27/2018	2191/2018		Material Para Áudio, Vídeo e Foto	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de materiais de áudio e eletrônicos ? 01 (um) lote, com 04 (quatro) itens, para atender a demanda da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
28/2018	Pregão Eletrônico - 26/2018	1/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Banco de Leite - 08 (oito) lotes, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura do	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MT COMERCIAL MÉDICA LTDA ME SOLAB CIENTÍFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI	66.990,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
				Laboratoriais	Recife			EPP	
28/2018	Dispensa - 28/2018	4/2017		Medicamentos	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Processo Revogado	BRAMED material cirúrgico Ltda.	127.200,00
27/2018	Pregão Eletrônico - 26/2018	2191/2018		Material de Expediente	Registro de preços, com validade de 12 meses, para aquisição de materiais de expediente, 6 lotes com 30 itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
27/2018	Pregão Eletrônico - 26/2018	2/2018		Consumo	CONSUMO	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
27/2018	Pregão Eletrônico - 25/2018	1/2018	Menor Preço	Veículos Automotivos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de transporte de carreta tipo cegonha ? em Lote Único, da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	G3 POLARIS SERVIÇOS LTDA - ME	180.000,00
27/2018	Dispensa - 27/2018	39/2017		Medicamentos	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	UNI Hospitalar Ltda.	11.700,00
26/2018	Pregão Eletrônico - 25/2018	2/2018		Vestuário em Geral	CONSUMO	Sim	Edital Publicado / Processo Revogado		
26/2018	Dispensa - 26/2018	39/2017		Serviços de Transporte de Cargas	Contratação de empresa especializada para realizar transporte de ambulâncias para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRASIL CAR Transporte de Veículos & Logística Ltda.	30.000,00
25/2018	Pregão Eletrônico - 24/2018	2191/2018	Menor Preço	Serviços Gráficos e Editoriais	Registro de preço com validade de 12 (doze) meses, para confecção de materiais gráficos, 10 (dez) lotes com 75 (setenta e cinco) itens, visando atendimento das demandas da Secretaria de Saúde.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA Perfil Gráfica Ltda Texgraf Editora Ltda.	1.397.189,76
25/2018	Pregão Eletrônico - 18/2018	8/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -	1.218.580,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								EPP	
25/2018	Pregão Eletrônico - 24/2018	2/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	MATERAL MÉDICO-HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ATOS Médica Ltda. D OXXI NORDESTE LTDA Drogafonte Ltda. INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPP MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME	138.119,70
25/2018	Pregão Eletrônico - 23/2018	1/2018	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, nos equip. de raio-x - 01 (um) lote, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
25/2018	Dispensa - 25/2018	39/2017		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de material médico-hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Processo Anulado	VALDOMIR HENRIQUE PAES BARRETTO - ME.	52.800,00
24/2018	Pregão Eletrônico - 23/2018	2191/2018		Material de Expediente	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material de escritório, 02 (dois) lotes com 36 (trinta e seis) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AMPLA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	215.602,00
24/2018	Pregão Eletrônico - 23/2018	2/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	MATERAL MÉDICO-HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HOSPTEC LTDA EPP JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA-ME POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PR COMERCIAL MÉDICA Ltda.	228.019,50
24/2018	Dispensa - 24/2018	39/2017		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de testes bioquímicos e imunoquímicos para atendimento das necessidades do Laboratório Municipal da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BECKMAN COULTER DO BRASIL Com. Import. Produt. Laboratório Ltda.	1.164.325,20
23/2018	Pregão Eletrônico - 22/2018	2191/2018		Materiais de Copa e Cozinha	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de porta-copos, lote único, para a Secretaria de	Sim	Processo Adjudicado / Homologado /	LPK LTDA - ME	30.470,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					Saúde.		Ratificado / Concluído		
23/2018	Pregão Eletrônico - 23/2018	3/2018		Material de Proteção e Segurança	Registro de preÃ?Â§o com validade de 12 (doze) meses, para aquisiÃ?Â§Ã?Â£o de material de proteÃ?Â§Ã?Â£o e seguranÃ?Â§a (botas) 02 (dois) lotes	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EVALDO RUI DUQUE VILAR - ME RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	65.490,96
23/2018	Pregão Eletrônico - 22/2018	2/2018		Medicamentos	MEDICAMENTOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTÁLIA Produtos quím. farmacêuticos Ltda. DROGAFONTE LTDA FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI FARMACE IND. QUIMICA FARM.CEARENSE LTDA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA INOVAMED comércio de medicamentos Ltda. UNI Hospitalar Ltda. UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1.832.030,48
23/2018	Pregão Eletrônico - 22/2018	1/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de materiais médico-hospitalares (esfigmomanômetro, estetoscópio) - 04 (quatro) lotes, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Cirurgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinarios Ltda - ME	146.590,00
23/2018	Dispensa - 23/2018	39/2017		Medicamentos	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda.	54.100,00
22/2018	Pregão Eletrônico - 21/2018	219/2018	Menor Preço	Serviços de Limpeza e Conservação	Registro de Preços, para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas, para desinsetização, desratização, descorpionização e controle de pombos nas Unidades de Saúde do Recife. Lote Único	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME	1.032.800,00
22/2018	Pregão Presencial - 1/2018	2/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	CAMPOS CIRÚRGICO E CAPOTE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CENTRO PROFISSIONALIZANTE MAURO AFONSO LTDA-ME EVALDO RUI DUQUE VILAR - ME MERCONSUMO LTDA - ME	5.573.159,00
22/2018	Pregão Eletrônico - 21/2018	1/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico-hospitalar (indicador biológico) - 02 (dois) lotes, para Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DISMAP - Produtos para a saúde Ltda - EPP.	253.980,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
				Laboratoriais					
22/2018	Dispensa - 22/2018	39/2017		Medicamentos	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda.	50.000,00
21/2018	Pregão Presencial - 1/2018	2191/2018		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Registro de Preço, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais de limpeza ? 13 (treze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA - ME AVALON COMERCIO DE DESCARTÁVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME	851.510,00
21/2018	Pregão Eletrônico - 20/2018	219/2018		Consumo	Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de carrinhos de transporte de materiais, 02 (dois) lotes.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRÁSIDAS EIRELLI - EPP INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME	108.719,80
21/2018	Pregão Eletrônico - 15/2018	8/2018		Mobiliário em Geral	AQUISIÇÃO DE ESCADAS,ARMÁRIOS, ESTANTES E APOIOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASR DISTRIBUIDORA COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME BRÁSIDAS EIRELLI - EPP F.L.MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP TREND COMERCIAL - EIRELI - EPP	340.967,31
21/2018	Pregão Eletrônico - 21/2018	3/2018		Serviço de Locação de Softwares	Registro de Preços para Locação de Registro eletrônico. Relógio de ponto.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Henry Equipamentos Eletrônicos e sistemas LTDA	2.900.000,00
21/2018	Pregão Eletrônico - 21/2018	2/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	MATERIAIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A Cirúrgica Montebello Ltda Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda. EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.349.418,02

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
21/2018	Pregão Eletrônico - 20/2018	1/2018	Menor Preço	Locação de Bens Móveis em Geral	Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de transpaleteiras manuais e elétricas - Lote Único, para a Secretaria de Saúde do Município do Recife,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	D&A COMÉRCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA-ME	68.000,00
21/2018	Dispensa - 21/2018	39/2017		Medicamentos	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DROGAFONTE Ltda.	11.700,00
20/2018	Pregão Eletrônico - 20/2018	2191/2018		Máquinas e Equipamentos de Escritório	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de pastas, livros atas e perfuradores, 10 (dez) lotes com 10 (dez) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RENTECK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA CONSUMO E SERVIÇOS EIRELI - ME V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI EPP	205.490,00
20/2018	Pregão Eletrônico - 19/2018	219/2018	Menor Preço	Serviços de Postagem e Entrega de Documentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta e entrega de processos e documentos, com a utilização de motocicletas com condutores habilitados - MOTOFRETE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	4.991.181,60
20/2018	Pregão Eletrônico - 20/2018	3/2018		Consumo	Registro de preço, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material de expediente-, 15 (quinze) lotes, visando atender às necessidades da Secretaria de Saúde.	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
20/2018	Pregão Eletrônico - 20/2018	2/2018		Medicamentos	MEDICAMENTOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA CRISTÁLIA Produtos quím. farmacêuticos Ltda. Drogafonte Ltda ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EXOMED	1.976.766,06

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA FARMACE IND. QUIMICA FARM.CEARENSE LTDA GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A INOVAMED comércio de medicamentos Ltda.	
20/2018	Pregão Eletrônico - 19/2018	1/2018		Mobiliário em Geral	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de paletes em madeira e plástico - 02 (dois) lotes, para Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONTEMIX COMÉRCIO RJ DE EQUIPAMENTOS ‎ EIRELI‎	493.230,00
20/2018	Dispensa - 20/2018	39/2017		Locação de Imóveis	Locação de imóvel não residencial, localizado na Rua Antônio Rangel, nº 208, Encruzilhada, Recife, PE, destinado à instalação da Sede do DS II da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Michelle Acioly Baima Teixeira.	126.000,00
19/2018	Pregão Eletrônico - 19/2018	2191/2018		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de aparelhos eletrodomésticos, em 03 (três) lotes com 8 (oito) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HJ COMERCIO LTDA	811.549,50
19/2018	Pregão Eletrônico - 18/2018	219/2018		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	Registro de preços, visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviços para confecção de carimbos e chaves com serviço de manutenção, fornecimento de materiais, e serviços de chaveiro.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CICERO DURVAL COSTA DA SILVA ME IMPORTARE BRASIL COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA	83.039,60
19/2018	Pregão Eletrônico - 14/2018	8/2018		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	AQUISIÇÃO DE BATERIAS 3 VOLTS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BOBINA SUPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI HJ COMERCIO LTDA	57.825,00
19/2018	Pregão Eletrônico - 19/2018	3/2018	Menor Preço	Locação de Mão-de-obra	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de terceirização de Digitador, com mão de obra especializada para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Recife	Não	Habilitação Concluída / Em Andamento		
19/2018	Pregão Eletrônico - 19/2018	2/2018		Medicamentos	MEDICAMENTOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA	10.163.770,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA DIMASTER - Comércio de produtos hospitalares Ltda. DROGAFONTE Ltda. GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A INOVAMED comércio de medicamentos Ltda. ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA UNI Hospitalar Ltda.	
19/2018	Pregão Eletrônico - 18/2018	1/2018	Menor Preço	Locação de Máquinas e Equipamentos	Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de transpaleteiras manuais e elétricas, Lote Único, para a Secretaria de Saúde do Município do Recife,	Não	Edital Publicado / Processo Fracassado		
19/2018	Dispensa - 19/2018	39/2017		Medicamentos	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda.	124.000,00
18/2018	Pregão Eletrônico - 17/2018	219/2018		Material Destinado ao Combate de Sinistros/incêndios	Registro de preço com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de extintores de incêndio novos, com 05 (cinco) lotes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EKIPE Tecnologia em Segurança e Incêndio Ltda	438.866,41
18/2018	Pregão Eletrônico - 13/2018	8/2018		Material Para Acondicionamento e Embalagem	AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CICERO DURVAL COSTA DA SILVA EIRELI ME	24.000,00
18/2018	Pregão Eletrônico - 18/2018	2/2018	Menor Preço	Serviços Clínicos e Laboratoriais	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TESTE DE PATOLOGIA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BECKMAN COULTER DO BRASIL Com. Import. Produt. Laboratório Ltda. BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E DIAGNOCEL Com. e Representações Ltda.	6.886.825,80
18/2018	Pregão Eletrônico - 17/2018	1/2018	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Máquinas e	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses para contratação de empresa especializada em manutenção	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	MAZIMUS ENGENHARIA EIRELI-ME	207.499,99

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
				Equipamentos	corretiva, com reposição de peças, e preventiva nos equipamentos de oftalmologia - 01 (um) lote, para a Secretaria de Saúde do Município do Recife		Ratificado / Concluído		
18/2018	Dispensa - 18/2018	39/2017		Medicamentos	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTÁLIA Produtos quím. farmacêuticos Ltda.	24.600,00
17/2018	Pregão Eletrônico - 17/2018	2191/2018		Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	PROJETOR MULTIMÍDIA COM NO MÍNIMO 3000 LUMENS EM LUZ COLORIDA.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICA LTDA-EPP	689.400,00
17/2018	Pregão Eletrônico - 12/2018	8/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	AQUSIÇÃO DE TORPEDO DE OXIGENIO, CILINDRO VAZIO PARA OXIGENIO E CARRINHOS PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGENIO.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LOCMED HOSPITALAR LTDA	458.772,00
17/2018	Pregão Eletrônico - 16/2018	7/2018	Menor Preço	Locação de Mão-de-obra	Serviços de limpeza e conservação, com dedicação exclusiva de mão de obra, em 01 lote.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	45.550.758,60
17/2018	Pregão Eletrônico - 17/2018	3/2018		Consumo	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, lote único, para a aquisição de Sacos Plásticos com e sem Tiossulfato, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	KLEMMEN IMPORTAÇÕES EIRELI	14.980,00
17/2018	Pregão Eletrônico - 17/2018	2/2018		Consumo	ROÇADEIRA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ARZUL COMÉRCIO DE MÁQUINAS - EURELI INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME	28.638,92
17/2018	Pregão Eletrônico - 16/2018	1/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico-hospitalar (Sistema AMIU) - 02 (dois) lotes, para Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA PETINELI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - ME	305.993,70
17/2018	Dispensa - 17/2018	4/2017		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de material médico-hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DROGAFONTE Ltda. FORMEDIC Com. Medicamentos EIRELI - ME. MEGAMED Comércio Ltda - EPP.	151.924,00
16/2018	Pregão Eletrônico - 15/2018	219/2018	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Registro de preços com validade de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de extintores de	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	PREVENCAO INDUSTRIAL LTDA‎-‎ME‎	74.824,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					incêndio, para atender as necessidades das unidades da Secretaria Municipal de Saúde do Recife, LOTE ÚNICO		Concluído		
16/2018	Pregão Eletrônico - 11/2018	8/2018		Material Esportivo	Registo de preços para aquisição de materiais esportivos	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CENTURY COMERCIAL LTDA ME	65.266,95
16/2018	Pregão Eletrônico - 16/2018	2/2018		Medicamentos	MEDICAMENTOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda DROGAFONTE Ltda. FARMACE IND. QUIMICA FARM.CEARENSE LTDA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPP INOVAMED comércio de medicamentos Ltda.	526.705,80
16/2018	Pregão Eletrônico - 15/2018	1/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares (Câmara de Conservação de Vacina) - 02 (dois) lotes, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1.116.787,16
16/2018	Dispensa - 16/2018	39/2017		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de material médico-hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda.	107.500,00
15/2018	Pregão Eletrônico - 15/2018	2191/2018		Gêneros Alimentícios	Registro de preço com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de garrafão plástico para água mineral, 01 (um) lote, visando atendimento da Secretaria de Saúde	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRUNO E CARLA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	60.000,00
15/2018	Pregão Eletrônico - 15/2018	3/2018		Consumo	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de sacos para óbito, 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DPROSMED DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	50.066,25
15/2018	Pregão Eletrônico - 15/2018	2/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ART CIRURGICA LTDA BIOTÊXTIL Ind. e Comércio Ltda. CIRURGICA MONTEBELLO LTDA D M H - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA - EPP	2.229.781,74

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								DROGAFONTE Ltda. FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME KOLPLAST CI LTDA LUDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI MASTERMED COMECIAL LTDA- EPP NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME Open Farma Comércio de Produtos Hospitalares Ltda PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME RS MED LTDA TRÊS LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
15/2018	Pregão Eletrônico - 14/2018	1/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de materiais e equipamentos médico-hospitalares - 09 (nove) lotes, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANDES COMERCIAL LTDA GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA EPP	150.129,99
15/2018	Dispensa - 15/2018	39/2017		Medicamentos	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DIMASTER - Comércio de produtos hospitalares Ltda. DROGAFONTE Ltda. INOVAMED comércio de medicamentos Ltda. SIX distribuidora hospitalar Ltda.	139.120,00
14/2018	Pregão Eletrônico - 14/2018	2191/2018		Gêneros Alimentícios	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a contratação de empresa especializada na produção e distribuição de refeições transportadas e não transportadas para as Unidades de Saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, (02 lotes)	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA EPP	13.749.981,72
14/2018	Pregão Eletrônico - 14/2018	3/2018		Consumo	Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais de construção, proteção e segurança, reabilitação, fisioterapia, medição, orientação e equipamentos médico-hospitalares, divididos em 06 (seis) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	20.824,00
14/2018	Pregão Eletrônico - 13/2018	1/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de microscópio esterioscópio - lote único, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	78.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
14/2018	Dispensa - 14/2018	39/2017		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de material médico-hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRAMED material cirúrgico Ltda.	15.680,00
14/2018	Pregão Eletrônico - 14/2018	2/2017		Material de Expediente	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS EPP	160.200,00
13/2018	Pregão Eletrônico - 13/2018	2191/2018		Material de Expediente	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de 60.000 resmas de papel A4, 02 (dois) lotes, para a Secretaria de Saúde	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Bignardi Industria e Comercio de papeis e artefato WILSON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	776.700,00
13/2018	Pregão Eletrônico - 13/2018	3/2018		Consumo	Registro de preço com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material para artesanato, 04 (quatro) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BOBINA SUPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI IMPORTARE BRASIL COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA	242.979,50
13/2018	Pregão Eletrônico - 13/2018	2/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ATOS MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA CENTURY COMERCIAL LTDA ME ECC COMERCIOE LICITAÇÕES EIRELI - EPP FISIOMÉDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	181.255,64
13/2018	Pregão Eletrônico - 12/2018	1/2018		Material Químico	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de testes para exames de patologia clínica, incluindo reagentes, insumos e o COMODATO de equipamentos ? Lote único, para a Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Trinity Biotech do Brasil Com. e Importação Ltda.	119.250,00
13/2018	Dispensa - 13/2018	39/2017		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de testes de sorologia, como HIV, hepatites dentre outros, com fornecimento de reagentes, insumos e cessão de equipamentos para atender as necessidades do Laboratório Municipal de Saúde Pública da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DIAGNOCEL Com. e Representações Ltda.	317.500,00
13/2018	Inexigibilidade - 13/2018	4/2017		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de módulos de carregamento e baterias para cardioversor, modelo MRX da marca PHILIPS, visando atender as necessidades do Hospital da Mulher do Recife e Almoxarifado da Prefeitura do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PHILIPS Medical Systems Ltda.	95.175,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
12/2018	Pregão Eletrônico - 11/2018	7/2018	Menor Preço	Locação de Mão-de-obra	Prestação de serviços terceirizados contínuos com dedicação de mão de obra exclusiva, em 02 (dois) lotes.	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
12/2018	Pregão Eletrônico - 12/2018	2/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANOVA EMBALAGENS EM PLÁSTICOS, VIDROS E DESCARTÁVEIS EIRELI-EPP ATOS MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA D M H - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP PR COMERCIAL MÉDICA LTDA STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	448.870,00
12/2018	Pregão Eletrônico - 11/2018	1/2018		Medicamentos	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de Antígenos, Vacinas e Insumos ? 44 (quarenta e quatro) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FDA ALLERGENIC LABORATORIO DE FORMULAÕES ESPECIAIS LTDA EPP	582.440,00
12/2018	Dispensa - 12/2018	39/2017		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de material médico-hospitalar para atender as necessidades da rede municipal de saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Em Andamento	Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda.	71.360,00
12/2018	Inexigibilidade - 12/2018	4/2017		Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	Aquisição de módulo de mobilidade do sistema de atendimento e despacho (I-CAD) do SAMU da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SISGRAPH Ltda.	300.000,00
11/2018	Pregão Eletrônico - 8/2018	8/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE MATERIAL PERFURO CORTANTE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DESCARBOX DIST. HOSPITALAR LTDA ME	126.900,00
11/2018	Pregão Eletrônico - 11/2018	2/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ATOS MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA DROGAFONTE Ltda. FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	767.472,75

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPP KIMENZ EQUIPAMENTOS LIMITADA -EPP LAISE DE LIMA E SILVA - EPP	
11/2018	Pregão Eletrônico - 10/2018	1/2018	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos - 16 (dezesseis) lotes, para Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Climatec Serviços Técnicos Ltda EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	292.044,47
11/2018	Dispensa - 11/2018	39/2017		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	aquisição de material médico hospitalares	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SAÚDE BRASIL Com. de materiais médicos EIRELI - ME.	403.650,00
11/2018	Inexigibilidade - 11/2018	4/2017		Serviço	Prestação dos serviços de proteção radiológica pessoal (monitoração individual externa de radiações X), visando atender as necessidades das unidades de saúde da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Fundação de Apoio ao desenvolvimento da UFPE-FADE.	74.793,60
10/2018	Pregão Eletrônico - 10/2018	2191/2018		Material de Proteção e Segurança	Registro de Preço, com validade de 12 (doze) meses para aquisição de fardamentos, 09 (nove) lotes, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA MERCONSUMO LTDA - ME	293.218,00
10/2018	Pregão Eletrônico - 7/2018	8/2018		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	AQUISIÇÃO DE RATICIDAS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SANIGRAN LTDA-ME	592.340,00
10/2018	Pregão Eletrônico - 10/2018	3/2018		Suprimentos de Informática	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de fitas para impressoras, em 02 (dois) lotes, para atender a Farmácia da Família da Rede Municipal de Saúde da Cidade do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MILKMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	28.000,00
10/2018	Pregão Eletrônico - 10/2018	2/2018		Medicamentos	MEDICAMENTOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA DROGAFONTE Ltda. FOXMED MEDICAMENTOS E	2.088.409,88

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda UNI HOSPITALAR LTDA.	
10/2018	Pregão Eletrônico - 9/2018	1/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares (bisturi elétrico, eletrocardiógrafo, etc.) - 11 (onze) lotes, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Licitantes Cadastrados / Em Andamento		
10/2018	Inexigibilidade - 10/2018	39/2017		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de autoclaves da marca BAUMER, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BM Com. Serviços de equip. méd. hospitalares Ltda.	120.000,00
10/2018	Dispensa - 10/2018	4/2017		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de material médico-hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DISMAP - Produtos para a saúde Ltda - EPP.	60.000,00
9/2018	Pregão Eletrônico - 9/2018	2191/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de materiais e equipamentos médico-hospitalares (AUTOCLAVE E PROCESSADORA DE FILME RADIOGRÁFICO), com 02 (dois) lotes, para atender a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Lotus Indústria e Comércio LTDA Phoenix Indústria e Comércio de Equipamentos Cientificos LTDA	235.000,00
9/2018	Pregão Eletrônico - 8/2018	219/2018		Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Alimentos ou Refeições Preparadas	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	V. C. R. Ramos Eireli EPP	237.944,68
9/2018	Pregão Eletrônico - 9/2018	3/2018		Consumo	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de suporte em metal para coletores de material perfuro cortante, em 01 (um) lote, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Cidade do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DESCARBOX DIST. HOSPITALAR LTDA ME	30.030,00
9/2018	Pregão Eletrônico - 9/2018	2/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - EPP VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI - EPP	104.990,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
9/2018	Pregão Eletrônico - 8/2018	1/2018	Menor Preço	Mobiliário em Geral	Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, para a contr. de empresa espec. em fabricação de mobiliário sob medida - 03 (três) lotes, para atender a Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA REVOREDO & CIA LTDA	3.107.899,97
9/2018	Dispensa - 9/2018	39/2017		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	aquisição de material médico hospitalares	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MEGAMED Comércio Ltda - EPP.	111.700,00
9/2018	Inexigibilidade - 9/2018	4/2017		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças em equipamentos do sistema de ergometria da marca TEB, modelo APEX 1200 para suprir as necessidades do Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LINKMED - solução em equipamento médico hospitalar Ltda - EPP.	42.768,00
8/2018	Pregão Eletrônico - 8/2018	2191/2018		Suprimentos de Informática	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de suprimentos de informática, 12 lotes, com 32 itens, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COPY PRINT INFORMATICA LTDA - EPP LEMARINK CARTUCHOS EIRELI-EPP PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA VANESSA CORREA DA ROCHA ME	233.460,84
8/2018	Pregão Eletrônico - 7/2018	219/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	D M H - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELE - ME Open Farma Comércio de Produtos Hospitalares Ltda REVANIL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME UNIVEN HEALTHCARE LTDA IAYSE DE LIMA E SILVA	1.450.136,84
8/2018	Pregão Presencial -	5/2018	Menor Preço	Fornecimento de Oxigênio Medicinal	Registro de Preços para a contratação de empresa especializada na prestação de	Sim	Processo Adjudicado /	White Martins Gases Industriais do Nordeste S/A	1.710.98

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
	4/2018				serviços de distribuição e fornecimento ininterrupto (contínuo) de gases medicinais, incluindo cessão em regime de comodato de tanques criogênicos fixos (para armazenagem de O2 Líquido), cilindros e centrais de cilindros; enchimento de cilindros próprios (SAMU), em 04 (quatro) lotes, com validade de 12 (doze) meses.		Homologado / Ratificado / Concluído		
8/2018	Pregão Eletrônico - 7/2018	1/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de hipoclorito de sódio 2,5% - 02 (dois) lotes, para Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA - ME TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	65.125,00
8/2018	Dispensa - 8/2018	39/2017		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças nos equipamentos de autoclaves das unidades hospitalares da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CARLNASC Engenharia Clínica Ltda - ME.	108.000,00
8/2018	Pregão Eletrônico - 8/2018	2/2017		Medicamentos	MEDICAMENTOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda Drogafonte Ltda. EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A Maués Lobato Comércio e Representações LTDA. Medvida Distribuidora de Medicamentos Hospitalares EIRELI-ME UNI HOSPITALAR LTDA.	3.498.455,00
7/2018	Pregão Eletrônico - 7/2018	2191/2018		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	Constitui objeto deste termo o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de torneiras automáticas com sensor - lote único, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Julgamento Concluído / Processo Revogado		
7/2018	Pregão Eletrônico - 6/2018	8/2018		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	AQUISIÇÃO DE GPS	Sim	Licitantes Cadastrados / Processo Fracassado		
7/2018	Pregão Eletrônico - 3/2018	5/2018		Consumo	Registro de Preço para aquisição de válvulas redutoras de pressão - 04 (quatro) lotes, visando atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NEWMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	160.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
7/2018	Pregão Eletrônico - 7/2018	3/2018	Menor Preço	Serviço	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados, visando à obtenção de disponibilização de mão-de-obra qualificada, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA	14.949.446,16
7/2018	Pregão Eletrônico - 6/2018	1/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material hospitalar (lençóis) - 02 (dois) lotes, para Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HC ALECRIM DISTRIBUIDORA LTDA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA MAC LTDA - EPP	2.777.944,32
7/2018	Dispensa - 7/2018	39/2017		Medicamentos	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda DIMASTER - Comércio de produtos hospitalares Ltda.	133.610,00
7/2018	Inexigibilidade - 7/2018	4/2017		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Aquisição de peças com o objetivo de consertar os equipamentos de ultrassonografia da marca PHILIPS, visando atender a Policlínica Lessa de Andrade e Centro Médico Ermírio de Moraes da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PHILIPS Medical Systems Ltda.	33.260,20
7/2018	Pregão Eletrônico - 7/2018	2/2017		Consumo	CONSUMO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BDS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA LTDA EPP MCZ PRODUTOS EMPRESARIAIS EIRELI-ME	127.828,50
6/2018	Pregão Eletrônico - 5/2018	219/2018		Consumo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CHAPA MADEIRA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	C & J COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	14.800,00
6/2018	Pregão Eletrônico - 5/2018	8/2018		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONTEMIX COMÉRCIO RJ DE EQUIPAMENTOS ‎ EIRELI‎ HJ COMERCIO LTDA MAX LIMPESA LTDA - EPP MPLASTIC STORE DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS PLASTICOS E METALICOS LTDA TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	1.228.615,50
6/2018	Pregão Eletrônico - 5/2018	1/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos hospitalares - 10 (dez) lotes, para Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FISIOEQUIPE EIRELI - EPP	164.898,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
6/2018	Dispensa - 6/2018	39/2017		Fornecimento de Oxigênio Medicinal	Prestação de serviços de fornecimento e distribuição de gases medicinais comprimidos para uso nos estabelecimentos de atendimento à saúde (EAS), nos quantitativos e locais previstos no anexo I, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ATMOSFERA Com. de Gases EIRELI - EPP.	1.422.274,00
6/2018	Inexigibilidade - 6/2018	4/2017		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Aquisição de dispositivo estabilizador para tratamentos dentários de pacientes especiais nos Centros Especializados em Odontologia da rede de saúde da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ZINKPINHO Confecções Ltda.	45.600,00
6/2018	Pregão Eletrônico - 6/2018	2/2017		Medicamentos	MEDICAMENTOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA DROGAFONTE LTDA FARMACE IND. QUIMICA FARM.CEARENCE LTDA INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	310.243,59
5/2018	Pregão Eletrônico - 5/2018	2191/2018		Impressos e Materiais Gráficos	Registro de Preços para aquisição de materiais gráficos, pelo período de 12 (doze) meses, com 04 (quatro) lotes, totalizando 27 (vinte e sete) itens, para a Secretaria de Saúde	Sim	Edital Publicado / Processo Revogado		
5/2018	Pregão Eletrônico - 4/2018	219/2018		Consumo	AQUISIÇÃO DE GUARDA SOL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HJ COMERCIO LTDA	50.373,00
5/2018	Pregão Eletrônico - 5/2018	3/2018		Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	Registro de Preço, com validade de 12 meses, para contratação de empresa especializada para eventual prestação de serviço de locação de 480 estações de trabalho do tipo Desktop e 40 estações de trabalho do tipo notebook, compreendendo a manutenção dos equipamentos locados para atendimento as demandas dos usuários da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Altbit Informatica Comercio e Serviços Ltda	1.437.799,20
5/2018	Pregão Eletrônico - 4/2018	1/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de materiais e equipamentos médico - hospitalares - 18 (dezoito) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA EPP	5.700,00
5/2018	Dispensa - 5/2018	39/2017		Medicamentos	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG/ML, AMPOLA COM 1 ML	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	47.460,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
							Concluído		
5/2018	Inexigibilidade - 5/2018	4/2017		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças nos equipamentos de neonatologia da marca OLIDEF, das Policlínicas Arnaldo Marques, Bandeira Filho e Barros Lima da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LINKMED - solução em equipamento médico hospitalar Ltda - EPP.	277.892,64
5/2018	Pregão Eletrônico - 5/2018	2/2017		Medicamentos	MEDICAMENTOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASLI COMERCIAL EIRELI CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.183,10
4/2018	Pregão Eletrônico - 3/2018	219/2018		Equipamentos de Informática	AQUISIÇÃO DE scanner	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	173.500,00
4/2018	Pregão Eletrônico - 4/2018	7/2018	Menor Preço	Locação de Mão-de-obra	Serviços de vigilância armada e desarmada, com dedicação exclusiva de mão de obra.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AGUIA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA	15.297.682,19
4/2018	Pregão Eletrônico - 1/2018	5/2018	Menor Preço	Serviço	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada em confecção e manutenção corretiva de placas de sinalização.	Sim	Licitantes Cadastrados / Processo Revogado		
4/2018	Pregão Eletrônico - 4/2018	3/2018		Consumo	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de materiais médico hospitalares ? 10 (dez) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	D M H - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	885.280,00
4/2018	Pregão Eletrônico - 3/2018	1/2018		Equipamentos de Informática	Registro de Preços, com validade de 12 meses, para a aquisição de Impress Térmicas não fiscais, para ampliação da informati da assistê farmacêutica na rede municipal de saúde - 02 (dois) lotes, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELLI - EPP	147.500,00
4/2018	Inexigibilidade - 4/2018	39/2017		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ultrassonografia e ecocardiograma da marca PHILIPS, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PHILIPS Medical Systems Ltda.	179.277,48
4/2018	Dispensa - 4/2018	4/2017		Medicamentos	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PERICIAZINA 4% FRASCO COM 20 ML MEDICAMENTO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	DROGAFONTE LTDA	109.560,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
							Concluído		
4/2018	Pregão Eletrônico - 4/2018	2/2017		Medicamentos	MEDICAMENTOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIAL VALFARMA LTDA - EPP CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Drogafonte Ltda. FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA Multifarma Comercial Ltda Me Promefarma Representações Comerciais Ltda	284.568,25
3/2018	Pregão Eletrônico - 3/2018	2191/2018		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de Ventiladores de Parede ? 02 (dois) lotes, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SM CORDEIRO DE MELO EIRELI EPP TRON INDUSTRIAL REFRIGERAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA	143.212,50
3/2018	Pregão Eletrônico - 2/2018	219/2018		Mobiliário em Geral	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS.	Sim	Edital Publicado / Processo Anulado		
3/2018	Pregão Eletrônico - 3/2018	8/2018		Vestuário em Geral	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EVALDO RUI DUQUE VILAR - ME GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME HJ COMERCIO LTDA LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA MERCONSUMO LTDA - ME Nadia Correia de Almeida - ME	637.751,25
3/2018	Dispensa - 3/2018	39/2017		Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	Contratação de empresa para prestação de serviços, com a finalidade de planejar, organizar e executar seleção pública simplificada para contratação, por tempo determinado, de enfermeiro e técnico de enfermagem para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco - IAUPE.	176.500,00
3/2018	Inexigibilidade - 3/2018	4/2017		Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	Contratação de empresa especializada na execução dos serviços elencados no projeto de pesquisa e inovação para aplicação técnica do inseto incompatível no controle do vetor AEDES AEGYPTI, em três áreas da zona urbana da cidade do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BIOFÁBRICA MOSCAMED BRASIL - BIOMOSCAMED.	3.193.520,00
3/2018	Pregão Eletrônico	2/2017		Material Médico-	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	Sim	Processo	ATOS MEDICA	163.32

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
	- 3/2018			hospitalar, Odontológico e Laboratorial			Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS MED HOSP LTDA MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA MEGAMED Comércio Ltda - EPP. STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	
2/2018	Pregão Eletrônico - 2/2018	4007/2017		Impressos e Materiais Gráficos	Registro de Preços para contratação de empresa para confeção de materiais gráficos.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HJ COMERCIO LTDA	298.582,00
2/2018	Pregão Eletrônico - 2/2018	2913/2017		Material Esportivo	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais e equipamentos para avaliação física, 09 (nove) lotes, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP MT COMERCIAL MEDICA LTDA	89.637,98
2/2018	Inexigibilidade - 2/2018	39/2017		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças em equipamentos NEO-NATAL da marca FANEM, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda.	220.320,00
2/2018	Dispensa - 2/2018	4/2017		Medicamentos	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife .	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DIMASTER - Comércio de produtos hospitalares Ltda.	180.000,00
2/2018	Pregão Eletrônico - 2/2018	2/2017		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA MEGAMED Comércio Ltda - EPP. STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	133.988,91
2/2018	Pregão Eletrônico - 2/2018	1/2017	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Registro de Preços, para contratação de empr esp em serviços de manut corretiva, com reposição de peças, nas balanças mecânicas e digitais, adultas e pediátricas, nebulizadores e aspiradores cirúrgicos - 06 lotes, para Secretaria de Saúde do Recife,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Climatec Serviços Técnicos Ltda TEC BRASIL EIRELLI EPP	1.174.895,00
1/2018	Pregão Eletrônico - 1/2018	3/2018	Menor Preço	Serviço	Registro de preços, com validade 12 (doze) meses, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados, visando a obtenção de disponibilização de mão de obra	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PROSERVIL SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP	6.235.979,88

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					qualificada, para atender as necessidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.				
1/2018	Pregão Eletrônico - 1/2018	4007/2017		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de preços para aquisição de Material Hospitalar	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ATOS MEDICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS MED HOSP LTDA COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	6.148,65
1/2018	Pregão Presencial - 1/2018	2913/2017		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NEWMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	9.450,00
1/2018	Inexigibilidade - 1/2018	39/2017		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças em equipamentos NEO-NATAL da marca gigante recém-nascido, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SOARES & CABRAL Comercial Ltda - ME.	101.793,60
1/2018	Dispensa - 1/2018	4/2017		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de material médico-hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DROGAFONTE Ltda.	15.780,00
1/2018	Pregão Eletrônico - 1/2018	2/2017		Medicamentos	MEDICAMENTOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Drogafonte Ltda. NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda UNI HOSPITALAR LTDA.	167.608,00
1/2018	Pregão Eletrônico - 1/2018	1/2017		Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	Registro de preço com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos para compor o Kit Audiovisual - 01 (um) lote, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI - ME	32.900,00
42/2017	Pregão Eletrônico - 38/2017	1/2017		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de acessórios para equipamentos médico-hospitalares - 19 (dezenove) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NEWMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	123.800,00
41/2017	Pregão Eletrônico - 37/2017	1/2017		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos,	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares - 09 (nove) lotes, para a Secretaria de Saúde	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	ATOS MEDICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS MED HOSP LTDA	188.427,50

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
				Hospitalares e Laboratoriais	da Prefeitura do Recife.		Concluído	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	
40/2017	Pregão Eletrônico - 36/2017	1/2017		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de materiais e equipamentos odontológicos - 27 (vinte e sete) lotes, para Secretaria de Saúde da Prefeitura da cidade do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. D-X INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA EPP MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI ME S2 SAÚDE LTDA - ME VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI - EPP	3.281.992,60
39/2017	Pregão Presencial - 3/2017	1/2017		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, 28 (vinte e oito) lotes, para a aquisição de materiais e equipamentos médico-hospitalares, para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Município do Recife,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ATOS MEDICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS MED HOSP LTDA	106.080,30
37/2017	Pregão Eletrônico - 37/2017	2/2017		Consumo	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DROGAFONTE LTDA	2.206.100,00
36/2017	Pregão Eletrônico - 36/2017	2/2017		Medicamentos	MEDICAMENTOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA CRISTÁLIA Produtos quím. farmacêuticos Ltda. DACON FARMACOS DO BRASIL LTDA ME DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA DIMASTER - Comércio de produtos hospitalares Ltda. DROGAFONTE LTDA FARMACE IND. QUIMICA	1.987.193,72

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								FARM.CEARENSE LTDA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - CE NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda	
25/2017	Pregão Eletrônico - 25/2017	2/2017	Menor Preço	Serviço	SERVIÇOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA Martell Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	939.900,00
19/2017	Pregão Eletrônico - 19/2017	2913/2017		Seguros em Geral	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na cobertura de Seguro Automotivo para a frota de Ambulâncias e Motolâncias do SAMU Metropolitano do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	224.000,00
16/2017	Pregão Eletrônico - 16/2017	2913/2017		Material de Expediente	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de carimbos, LOTE ÚNICO, com 7 (sete) itens, para Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANDRE A. DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME	39.300,00
14/2017	Pregão Eletrônico - 14/2017	3/2017	Menor Preço	Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de Impressão para compor o projeto e-SUS(Atenção Basica) PEC da secretária Municipal de Sáude do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	776.700,00
9/2017	Pregão Eletrônico - 9/2017	2/2017		Consumo	CONSUMO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SANIGRAN LTDA-ME	93.433,35
8/2017	Pregão Eletrônico - 6/2017	4007/2017		Peças de Informática	REGISTRO DE PREÇO COM VALIDADE DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E FERRAMENTAS ELÉTRICAS EM 7 LOTES.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA. - ME PAULO HENRIQUE RAMOS DO COUTO ME SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA-EPP	120.095,10

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ccdc1bd-0d7a-4f5b-9c28-64b3765981f7

MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2018

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos.
Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde do Recife

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
39/2018	ADM	52/2018		103.784.724-53	Genésio Gomes da Silva.	14/11/2018 a 13/11/2019	2.001/Locação de Imóveis	30.000,00	Em Execução/Regular
38/2018	ADM	03/2017		01.645.738/0005-00	INDRA BRASIL Soluções e Serv. Tecnológicos Ltda.	28/09/2018 a 27/09/2019	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	809.772,38	Em Execução/Regular
36/2018	ADM	12/2018		11.320.576/0001-52	SUPER ESTÁGIOS ITDA - EPP	01/11/2018 a 31/10/2019	2.099/Serviço	762.556,08	Em Execução/Regular
34/2018	ADM	20/2018		21.057.261/0001-18	D & A Comércio, Serv. Locação Ltda.	25/09/2018 a 24/09/2019	2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos	R$ 68.000,00	Em Execução/Regular
32/2018	ADM	38/2018		11.168.945/0001-33	Construtora e Incorporadora Nassau Ltda.	31/08/2018 a 27/02/2019	2.001/Locação de Imóveis	192.000,00	Em Execução/Regular
31/2018	ADM	10/2018		11.873.478/0001-42	Climatec Serviços Técnicos Ltda EPP.	01/08/2018 a 31/07/2019	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 172.629,75	Em Execução/Regular
30/2018	ADM	10/2018		17.232.997/0001-08	EASYTECH Serviços Técnicos Ltda.	01/08/2018 a 31/07/2019	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	119.414,72	Em Execução/Regular
27/2018	ADM	04/2018		11.516.861/0001-43	ÁGUIA Serviços de Vigilância Ltda.	10/07/2018 a 09/07/2019	2.044/Serviços de Vigilância	R$ 15.297.682,20	Em Execução/Regular
26/2018	ADM	05/2018		06.025.185/0001-75	LINKMED - solução em equipamento médico hospitalar Ltda - EPP.	01/08/2018 a 31/07/2019	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 277.892,64	Em Execução/Regular
25/2018	ADM	14/2018		11.164.874/0001-09	RC NUTRY Alimentação Ltda.	03/09/2018 a 02/09/2019	2.011/Fornecimento de Refeições Preparadas	13.749.981,75	Em Execução/Regular
23/2018	ADM	04/2018		07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR locação de Veículos EIRELI - ME.	24/08/2018 a 23/08/2019	2.032/Locação de Veículos	R$ 839.988,00	Em Execução/Regular
22/2018	ADM	08/2018		69.958.015/0001-63	V.C. RAMOS EIRELI EPP.	15/06/2018 a 14/06/2019	2.099/Serviço	237.944,68	Em Execução/Regular
21/2018	ADM	10/2017		11.855.138/0001-99	H. Lira & Cia. Ltda.	02/07/2018 a 01/07/2019	2.032/Locação de Veículos	214.200,00	Em Execução/Regular
20/2018	ADM	007/2016		40.432.544/0001-47	CLARO S.A	30/05/2018 a 29/05/2019	2.046/Serviços de Telefonia	R$ 176.934,00	Em Execução/Regular
19/2018	ADM	20/2017		09.008.720/0001-78	Maria Georgina de Albuquerque e melo.	02/07/2018 a 01/07/2019	2.052/Serviços de Hospedagens	484.189,20	Em Execução/Regular
18/2018	ADM	13/2017		54.512.587/0001-47	SISGRAPH Ltda.	09/07/2018 a 08/07/2019	2.099/Serviço	504.000,00	Em Execuç

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78ea930-656c-4c73-930c-fe18ba18f14f



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
17/2018	ADM	50/2017		707.430.534-00	Enio Camilo de Lima.	20/03/2018 a 19/03/2019	2.001/Locação de Imóveis	20.400,00	Em Execução/Regular
14/2018	ADM	02/2018		10.779.833/0001-56	Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda.	12/05/2018 a 11/05/2019	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	220.320,00	Em Execução/Regular
13/2018	ADM	06/2018		29.393.377/0001-30	ATMOSFERA Com. de Gases EIRELI - EPP.	08/02/2018 a 07/08/2018	1.087/Fornecimento de Oxigênio Medicinal	R$ 1.446.638,00	Em Execução/Regular
12/2018	ADM	01/2018		07.223.797/0001-35	SOARES & CABRAL Comercial Ltda - ME.	11/04/2018 a 10/04/2019	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	101.793,60	Em Execução/Regular
11/2018	ADM	01/2018		12.285.441/0001-66	TPF Engenharia Ltda.	15/05/2018 a 14/11/2018	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	955.676,92	Em Execução/Regular
10/2018	ADM	003/2018		03.507.661/0001-04	IAUPE - Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco	05/02/2018 a 04/02/2019	2.016/Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	R$ 176.500,00	Em Execução/Regular
09/2018	ADM	007/2017		04.803.820/0001-72	DIPLOMATA Terceirização em geral EIRELI - ME.	02/04/2018 a 01/04/2019	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R$ 1.789.767,96	Em Execução/Regular
08/2018	ADM	03/2017		07.157.925/0001-90	WB Construtora Ltda.	16/04/2018 a 15/12/2018	3.099/Obras	950.984,98	Em Execução/Regular
07/2018	ADM	07/2018		11.554.577/0001-61	GLEN COE Informática Ltda.	03/01/2018 a 02/01/2019	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	266.400,00	Em Execução/Regular
06/2018	ADM	19/2017		61.074.175/0001-38	MAPFRE Seguros Gerais Ltda.	06/02/2018 a 05/02/2019	2.041/Seguros em Geral	224.000,00	Em Execução/Regular
05/2018	ADM	05/2017		13.535.906/0001-52	Monte & Sá Construtora Ltda.	15/02/2018 a 14/02/2019	3.095/Subestação de Energia Elétrica	77.000,00	Em Execução/Regular
04/2018	ADM	007/2016		40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	08/02/2018 a 07/02/2019	2.046/Serviços de Telefonia	R$ 19.728,00	Em Execução/Regular
03/2018	ADM	09/2016		40.873.234/0001-68	ZERO UM Informática Eng. e Representações Ltda.	10/01/2018 a 09/01/2019	2.099/Serviço	R$ 28.676,07	Em Execução/Regular
9912433152/2017	ADM	11/2017		34.028.316/0001-03	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	15/12/2017 a 14/12/2018	2.053/Serviços de Postagem e Entrega de Documentos	30.000,00	Em Execução/Regular
55/2017	ADM	05/2016		11.897.590/0001-13	WC Locação e Serviços Ltda.	01/03/2017 a 28/02/2019	2.045/Serviços de Limpeza e Conservação de Bens Imóveis	R$ 198.000,00	Em Execução/Regular
52/2017	ADM	12/2017		12.853.727/0001-09	KESA Com. e Serviços Técnicos Ltda.	01/12/2017 a 30/11/2018	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	266.268,00	Em Execução/Regular
49/2017	ADM	03/2017		07.525.034/0001-49	Ana Maria da Conceição de Menezes Cavalcanti - EPP.	23/05/2017 a 22/05/2018	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	684.144,00	Em Execução/Regular
48/2017	ADM	03/2017		09.239.373/0001-94	BATALHA Auto Service Peças e Pneus Ltda.	23/05/2017 a 22/05/2018	2.008/Manutenção e Conservação de Veículos	R$ 1.647.762,00	Em Execução/Regular
46/2017	ADM	12/2017		11.735.586/0001-59	Fundação de Apoio ao desenvolvimento da UFPE-FADE.	01/12/2017 a 30/11/2018	2.099/Serviço	R$ 45.396,00	Em Execução/Regular
43/2017	ADM	001/2017		01.838.726/0001-60	S&B Locações de Veículos EIRELI EPP.	01/11/2017 a 31/10/2018	2.032/Locação de Veículos	R$ 415.632,00	Em Execução/Regular
41/2017	ADM	01/2016		41.246.265/0001-51	CARDOSO Ind. Comércio Ltda - EPP.	01/11/2017 a 31/10/2018	2.015/Serviços de Comunicação	R$ 330.374,00	Em Execução/Regular
40/2017	ADM	013/2017		08.282.077/0001-03	BIOSYSTEMS NE Com. de prod. laboratoriais e hospitalares Ltda.	06/09/2017 a 05/09/2018	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R$ 402.375,00	Em Execução/Regular
38/2017	ADM	005/2016		08.746.929/0001-76	M. Almeida Locações e Eventos Ltda -	19/10/2017 a	2.065/Serviços de Instalação	R$ 589.759,64	Em Execução

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78ea930-656c-4c73-9306-fe18ba18f14f

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
					EPP.	18/10/2018	Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.		
35/2017	ADM	38/2017		046.674.684-91	Adamilton José Aguiar de Melo.	28/10/2017 a 27/10/2018	2.001/Locação de Imóveis	R$ 111.600,00	Em Execução/Regular
34/2017	ADM	08/2017		06.025.185/0001-75	LINKMED - solução em equipamento médico hospitalar Ltda - EPP.	03/10/2017 a 02/10/2018	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	38.880,00	Em Execução/Regular
33/2017	ADM	13/2017		409.748.394-34	Tarcísio Antônio Carneiro Gouveia de Melo.	02/01/2018 a 01/01/2019	2.001/Locação de Imóveis	R$ 198.000,00	Em Execução/Regular
32/2017	ADM	81/2016		08.362.490/0001-88	ADSERV Empreendimentos e Serviços Ltda	24/08/2017 a 23/08/2019	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R$ 16.703.229,60	Em Execução/Regular
31/2017	ADM	074/2016		07.812.107/0001-83	LOCSERV - Locadora de Veículos Ltda.	19/09/2017 a 18/09/2018	2.032/Locação de Veículos	R$ 215.640,00	Em Execução/Regular
29/2017	ADM	05/2017		09.092.617/0001-59	Ergo Humano Ergonomia e Qualidade de Vida Ltda - ME	01/12/2017 a 31/03/2018	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	21.799,98	Em Execução/Regular
28/2017	ADM	001/2017		08.362.490/0001-88	ADSERV Empreendimentos e Serviços Ltda	02/10/2017 a 01/10/2018	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R$ 4.496.085,96	Em Execução/Regular
27/2017	ADM	32/2017		037.272.384-53	José Simão dos Santos.	24/08/2017 a 23/08/2018	2.001/Locação de Imóveis	84.000,00	Em Execução/Regular
25/2017	ADM	27/2017		12.862.545/0001-96	CARLNASC Engenharia Clínica Ltda - ME.	09/08/2017 a 07/02/2018	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 81.000,00	Em Execução/Regular
24/2017	ADM	03/2017		10.779.833/0001-56	Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda.	11/05/2017 a 10/05/2018	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 223.560,00	Em Execução/Regular
22/2017	ADM	005/2016		69.890.721/0001-10	L. A. INFORMÁTICA LTDA - EPP.	16/06/2017 a 15/06/2019	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R$ 58.680,00	Em Execução/Regular
21/2017	ADM	01/2017		13.185.781/0001-88	HJ Comércio Ltda.	21/06/2017 a 20/06/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	R$ 298.500,00	Em Execução/Regular
18/2017	ADM	025/2017		22.679.234/0001-40	AGN - Almeida Gusmão negócios Ltda.	19/07/2017 a 18/07/2019	2.001/Locação de Imóveis	R$ 108.888,00	Em Execução/Regular
17/2017	ADM	07/2017		06.025.185/0001-75	LINKMED - solução em equipamento médico hospitalar Ltda - EPP.	31/07/2017 a 30/07/2018	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 313.071,48	Em Execução/Regular
15/2017	ADM	224/2016		06.272.575/0048-03	LAVEBRAS Gestão de Texteis S.A.	17/07/2017 a 16/07/2018	2.014/Serviços de Limpeza e Conservação	R$ 462.240,00	Em Execução/Regular
11/2017	ADM	001/2017		12.785.572/0001-02	FRIOMAQ Refrigeração Ltda.	18/05/2017 a 17/05/2019	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R$ 508.380,00	Em Execução/Regular
10/2017	ADM	001/2017		04.966.953/0001-60	MPM Aluguel de AR ltda - EPP.	18/05/2017 a 17/05/2018	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R$ 896.288,00	Em Execução/Regular
09/2017	ADM	012/2017		669.999.794-72	Selma de Fátima Souza da Silva.	04/06/2017 a 03/06/2019	2.001/Locação de Imóveis	R$ 6.609,69	Em Execução/Regular
05/2017	ADM	002/2017		07.223.797/0001-35	SOARES & CABRAL Comercial Ltda - ME.	11/04/2017 a 10/04/2018	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 97.537,92	Em Execução/Regular
04/2017	ADM	15/2017		08.258.662/0001-78	JMFM Empreendimentos e Participações Ltda.	12/05/2017 a 11/05/2019	2.001/Locação de Imóveis	R$ 936.000,00	Em Execução/Regular
02/2017	ADM	12/2016		00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	01/04/2017 a 31/03/2019	2.072/Fornecimento de Cartões Para Serviços de Manutenção Automotiva, Incluindo Peças e	R$ 3.380.141,40	Em Execuç

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78ea930-656c-4c73-930c-fe18ba18f14f

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
							Acessórios		
019/2017	ADM	04/2016		10.363.235/0001-00	IMEDIATA impermeabilizações e serviços Ltda ME	01/03/2017 a 28/02/2019	2.045/Serviços de Limpeza e Conservação de Bens Imóveis	R$ 174.239,12	Em Execução/Regular
016/2017	ADM	11/2017		103.031.974-04	Marcondes Nabuco Chaves Nascimento.	08/06/2017 a 07/06/2018	2.001/Locação de Imóveis	180.000,00	Em Execução/Regular
01/2017	ADM	01/2017		133.139.084-20	Maria Berenice Ribeiro Coutinho Paulo Neto.	16/03/2017 a 15/03/2019	2.001/Locação de Imóveis	R$ 240.000,00	Em Execução/Regular
284/2013	ADM	003/2013		41.246.265/0001-51	CARDOSO Ind. Comércio Ltda - EPP.	19/11/2013 a 18/11/2018	2.015/Serviços de Comunicação	R$ 2.999.994,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f8ea930-656c-4c73-930c-fe18ba18f14f

PREFEITURA DO

RECIFE

SECRETARIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ecd2646-3c8b-40c5-b3e1-c956fd644b5

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento aos itens 18 e 20 dos anexos III e IV da Resolução TC Nº 48/2018, declaramos que, no exercício de 2018, não foi realizada Tomada de Conta Especial no Fundo Municipal de Saúde.

Recife, 05 de fevereiro de 2019.

Luciana Caúla
Diretoria Executiva de
Assuntos Jurídicos/SS
Mat 97 789-4

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS

Resolução TC nº 48/2018
ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 17.142/2005,18.197/2015 e18.232/2016_____

Servidores Ativos: 12,82%
Inativos e Pencionistas: 12,82%
Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 15,94 % - RECIPREV
Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 15,94 % - RECIFIN ATÉ ABRIL DE 2016
Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 25,64 % - RECIFIN A PARTIR DE MAIO DE2016
Órgão ou Entidade (contribuiçãoadicional/compromissoespecial):_____%
DataderepassedascontribuiçõesàUnidadeGestorado RPPS(previsãolegal):5°diaútildomêssubsequenteaodacontribuição_____

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: 8de1dbe9-91b1-44c3-8a94-2a00dc6785df

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: 8de1dbe9-91b1-44c3-8a94-2a00dc6785df

PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE SAÚDE/FMS

Resolução TC nº 48/2018

ANEXO XI–A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Salário							

TOTAL

OBS: Este quadro não foi preenchido pelo Fundo Municipal de Saúde, porque a Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e dos Pensionistas (RPPS) é recolhida diretamente pela Secretaria de Finanças da Prefeitura do Recife.

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: 8de1dbe9-91b1-44c3-8a94-2a00dc6785df

PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE SAÚDE/FMS

Resolução TC nº 48/2018

ANEXO XI–B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Em R$

BASE DE CÁLCULO				CONTRIBUIÇÃO NORMAL								
COMPETÊNCIA	RECIFIN	RECIPREV	BASE DE CÁLCULO	RECIFIN	RECIPREV	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
									PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	3.908.017,25	20.954.560,96	24.862.578,21	1.002.015,62	3.340.157,01	4.342.172,63	4.342.172,63		4.342.172,63		15/02/2018	15/02/2018
Fevereiro	3.922.882,71	21.735.925,43	25.658.808,14	1.005.827,12	3.464.706,51	4.470.533,63	4.470.533,63		4.470.533,63		16/03/2018	16/03/2018
Março	3.955.903,17	21.781.095,29	25.736.998,46	1.014.293,57	3.471.906,58	4.486.200,15	4.486.200,15		4.486.200,15		16/04/2018	16/04/2018
Abril	3.883.944,24	21.726.398,71	25.610.342,95	995.843,30	3.463.187,95	4.459.031,25	4.459.031,25		4.459.031,25		16/05/2018	16/05/2018
Maio	4.070.324.48	22.951.188,77	27.021.513,25	1.043.631,20	3.658.419,49	4.702.050,69	4.702.050,69		4.702.050,69		18/06/2018	18/06/2018
Junho	4.152.084,06	22.476.422,91	26.628.506,97	1.064.594,35	3.582.741,81	4.647.336,16	4.647.336,16		4.647.336,16		17/07/2018	17/07/2018
Julho	4.079.543,81	22.857.869,61	26.937.413,42	1.045.995,03	3.643.544,42	4.689.539,45	4.689.539,45		4.689.539,45		16/08/2018	16/08/2018
Agosto	4.036.900,36	22.953.013,92	26.989.914,28	1.035.061,26	3.658.710,42	4.693.771,68	4.693.771,68		4.693.771,68		17/09/2018	17/09/2018
Setembro	3.880.674,69	23.013.682,71	26.894.357,40	995.004,99	3.668.381,03	4.663.386,02	4.663.386,02		4.663.386,02		16/10/2018	16/10/2018
Outubro	3.847.305,77	23.623.101,34	27.470.407,11	986.449,20	3.763.193,77	4.749.642,97	4.749.642,97		4.749.642,97		19/11/2018	19/11/2018
Novembro	3.541.834,53	22.072.914,63	25.614.749,16	908.128,37	3.518.422,59	4.426.550,96	4.426.550,96		4.426.550,96		17/12/2018	17/12/2018
Dezembro	4.093.504,08	25.947.665,89	30.041.169,97	1.049.574,45	4.136.057,94	5.185.632,39	5.185.632,39		5.185.632,39		27/12/2018	27/12/2018
13º Salário	4.186.425,26	25.216.804,85	29.403.230,11	1.073.399,44	4.019.558,69	5.092.958,13	5.092.958,13		5.092.958,13		27/12/2018	27/12/2018
TOTAL	**47.489.019,93**	**294.310.645,02**	**348.869.989,430**	**13.219.817,90**	**47.388.988,21**	**60.608.806,11**	**60.608.806,11**		**60.608.806,11**			

OBS: Não constam como contabilizados nesta planilha os seguintes valores: 1 - R$ 4.136.057,94 (Dezembro) e 2 - R$ 4.019.558,69 (13° salário) do RECIPREV, por terem sido pagos no início do exercício de 2018, em cumprimento da lei 18.275/2016.

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: 8de1dbe9-91b1-44c3-8a94-2a00dc6785df

Resolução TC nº48/2018

ANEXO XI–C

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

Em R$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Salário							
TOTAL							

OBS:Nãohámovimentação,referenteaocompromissoespecial(RPPS)decorrentedealíquotasuplementar,poristonãohouveo preenchimento destaplanilha.

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: 2324bf71-6704-4be2-bb6e-f6529e734d18

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS

Resolução TC nº48/2017

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII–A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R$

BASE DE CÁLCULO				RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE(6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Salário							
TOTAL							

OBS: Este quadro não foi preenchido pelo Fundo Municipal de Saúde porque a Contribuição dos Segurados(RGPS)

é recolhida diretamente pela Secretaria de Finanças da Prefeitura do Recife.



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DESAÚDE/FMS

Resolução TC nº 48/2018

ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)
Em R$

BASEDECÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					DATA DO VENCIMENTO(S)	DATA DO REPASSE(6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS	RECOLHIDA (4)			
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	1.501.107,50	329.643,21	329.643,21		329.643,21		20/02/2018	20/02/2018
Fevereiro	1.504.057,12	330.290,95	330.290,95		330.290,95		20/03/2018	20/03/2018
Março	1.507.296,64	331.002,35	331.002,35		331.002,35		20/04/2018	20/04/2018
Abril	1.657.490,31	363.984,88	363.984,88		363.984,88		18/05/2018	18/05/2018
8Maio	1.530.934,87	336.193,30	336.193,30		336.193,30		20/06/2018	20/06/2018
Junho	1.515.149,89	332.726,92	332.726,92		332.726,92		20/07/2018	20/07/2018
Julho	1.523.978,18	334.665,61	334.665,61		334.665,61		20/08/2018	20/08/2018
Agosto	1.471.284,62	323.094,11	323.094,11		323.094,11		20/09/2018	20/09/2018
Setembro	1.474.668,75	323.837,26	323.837,26		323.837,26		19/10/2018	19/10/2018
8Outubro	1.473.862,28	323.660,16	323.660,16		323.660,16		20/11/2018	20/11/2018
Novembro	2.050.421,56	450.272,58	450.272,58		450.272,58		20/12/2018	20/12/2018
Dezembro	2.111.855,42	463.763,46	463.763,46		463.763,46		18/01/2019	18/01/2019
13º Salário	1.201.658,68	263.884,25	263.884,25		263.884,25		20/12/2018	20/12/2018
TOTAL	**20.523.765,82**	**4.507.019,04**	**4.507.019,04**		**4.507.019,04**			

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2324bf71-6704-4be2-bb6e-f6529e734d18

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f9de77f-9978-4487-ae2c-a7fbccc4cbb6

CMS . RECIFE
Conselho Municipal de Saúde

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Recife, 27 de Março de 2018.

DECLARAÇÃO

Declaro que recebemos da Secretaria de Saúde de Recife, o Relatório Anual de Gestão (RAG), com a prestação de contas do exercício 2018, para análise e parecer, e que o Conselho Municipal de Saúde, durante a 328ª Reunião Ordinária do CMS, em 31 de janeiro de 2019. E instituiu Grupo de Trabalho (GT), composto por representações dos segmentos dos usuários, trabalhadores e gestores, para esse fim.

Tendo o GT reunindo-se nos dias: 20/02/2019 (das 14h as 17h); 26/02/2019 (das 09h as 12h30 e das 14h as 17h); 27/02/2019 (das 14h as 17h);07/03/2019 (das09h as 12h30);08/03/2019 (das 09h as 12h e das 13h as 17h);12/03/2019 (das 09h as 12h30 e das 14h as 17h), totalizando 29 horas e 30 minutos de debates.

Contudo, a analise ainda não foi concluída, estando a mesma prevista para finalizar em 10 de abril de 2019, considerando a realização da 14ª Conferência Municipal de saúde, maior evento no âmbito do controle social da saúde a realizar se nos dias 28 e 29 de março de 2019.

Atenciosamente,

Cristiano Nascimento
Coordenador Geral do CMS-Recife

Cristiano Nascimento
Coordenador do Conselho
Municipal de Saúde do Recife
Biênio 2018/2020

Rua dos Palmares, 253 – Santo Amaro – Recife – PE
CEP: 50.100-060 - Fone/fax: (81) 3223-3173/3859/3309,
E-mail: cmsrecife@recife.pe.gov.br
http://www.cmsaude-recife.blogspot.com/

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7bcac07-2f34-4027-9af0-dc686ba73314

DECLARAÇÃO

Conforme Resolução do TCE - PE nº 48/2018 anexo IV, em resposta ao item 25, informamos que a prestação de contas do Exercício financeiro 2016, processo TC nº 17100331-7, encontra-se em análise por esta corte, não tendo emitido ainda nenhuma recomendação, conforme consta no anexo.

Recife, 25 de março de 2019.

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: c7bcac07-2f34-4027-9af0-dc686ba73314

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC n.º 17100331-7
Modalidade: Prestação de Contas
Tipo: Gestão
Unidade(s) Jurisdicionada(s): Secretaria de Saúde do Recife, Fundo Municipal de Saúde do Recife

Ao GC04,

Com a instrução concluída, informando que todos os notificados apresentaram defesa.

DCM, 05/12/2018

[Assinado digitalmente]

EDUARDO ALCÂNTARA DE SIQUEIRA

Assessor Técnico DCM