



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 21d63574-e9ca-4aba-91d1-ad93b4797501

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Secretaria de Saúde



Ofício nº. 319 /2022-GAB/SS

Recife, 30 de Março de 2022.

Ilmo. Sr.

RANILSON RAMOS

Presidente

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos, esta Secretaria de Saúde do Município do Recife, por intermédio de sua Secretária Municipal, na qual subscreve, encaminha respeitosamente, em cumprimento as Resoluções TC 153 de 15 de dezembro de 2021, os documentos relativos a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde e Secretaria de Saúde do Município do Recife relativa ao exercício de 2021.

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

Atenciosamente,


LUCIANA ALBUQUERQUE
Secretária de Saúde



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2021

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	458.560.000,00	568.703.566,20	596.173.912,85	27.470.346,65
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	625.000,00	625.000,00	5.230.043,21	4.605.043,21
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	447.935.000,00	558.078.566,20	590.936.142,26	32.857.576,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000.000,00	10.000.000,00	7.727,38	(9.992.272,62)
RECEITAS DE CAPITAL	6.480.000,00	10.772.583,00	5.243.031,00	(5.529.552,00)
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	6.480.000,00	10.772.583,00	5.243.031,00	(5.529.552,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	465.040.000,00	579.476.149,20	601.416.943,85	21.940.794,65
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	465.040.000,00	579.476.149,20	601.416.943,85	21.940.794,65
DÉFICIT			831.522.871,66	831.522.871,66
TOTAL	465.040.000,00	579.476.149,20	1.432.939.815,51	853.463.666,31

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	62.488.268,44	31.662.618,13	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	62.488.268,44	31.662.618,13	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 28/03/2022 15:42:24

rev:12572



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fcd6b97b-7424-4a64-9818-ac592d1a5538



4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.149.206.000,00	1.574.577.953,31	1.448.239.975,15	1.448.239.975,15	1.443.425.546,19	126.337.978,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	659.811.000,00	769.553.484,92	752.874.285,25	752.874.285,25	752.874.285,25	16.679.199,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489.395.000,00	805.024.468,39	695.365.689,90	695.365.689,90	690.551.260,94	109.658.778,49
DESPESAS DE CAPITAL	5.231.500,00	66.021.667,43	16.362.458,49	16.362.458,49	15.851.542,03	49.659.208,94
INVESTIMENTOS	5.231.500,00	66.021.667,43	16.362.458,49	16.362.458,49	15.851.542,03	49.659.208,94
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	1.154.437.500,00	1.640.599.620,74	1.464.602.433,64	1.464.602.433,64	1.459.277.088,22	175.997.187,10
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	1.154.437.500,00	1.640.599.620,74	1.464.602.433,64	1.464.602.433,64	1.459.277.088,22	175.997.187,10
SUPERÁVIT						
TOTAL	1.154.437.500,00	1.640.599.620,74	1.464.602.433,64	1.464.602.433,64	1.459.277.088,22	175.997.187,10

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 28/03/2022 15:42:35

rev:14449

[illegible]



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2021

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 28/03/2022 15:42:57

rev:12502

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://recife.trsp.gov.br/portal/da/assina> documento: fcd6b97b-7424-4a64-9818-ac592d1a5538



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2021

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	40.919,72	31.774,84	9.144,88	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	40.919,72	31.774,84	9.144,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	40.919,72	31.774,84	9.144,88	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2021 - 28/03/2022 15:43:04

rev:12552

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://recife.sp.gov.br/portal/da-ds-sis-em-codigos> documento: fcd6b97b-7424-4a64-9818-ac592d1a5538



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fcdcb97b-7424-4a64-9818-ac592d1a5538

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES

CONTÁBEIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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 Janeiro de 2020** e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª 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.

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.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcdcb97b-7424-4a64-9818-ac592d1a5538

DESCRIÇÃO	REPASSE REALIZADO
REPASSE FINANCEIRO DO TESOIRO	924.949.348,58

O Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

CÁLCULO DO DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTO			
DESCRIÇÃO	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	465.040.000,00	579.476.149,20	601.416.943,85
(-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB			
(=) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	465.040.000,00	579.476.149,20	601.416.943,85
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.154.437.500,00	1.640.599.620,74	1.464.602.433,64
(-) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
(-) DESPESAS DA FONTE SUPERÁVIT FINANCEIRO			31.662.618,13
(=) DESPESA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	1.154.437.500,00	1.640.599.620,74	1.432.939.815,51
DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO			(831.522.871,66)

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

DESCRIÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	EXECUTADAS	SALDO
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.154.437.500,00	1.640.599.620,74	1.464.602.433,64	175.997.187,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	659.811.000,00	769.553.484,92	752.874.285,25	16.679.199,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489.395.000,00	805.024.468,39	695.365.689,90	109.658.778,49
INVESTIMENTOS	5.231.500,00	66.021.667,43	16.362.458,49	49.659.208,94

- 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.

MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
CONTADORA
CRC 015734/O-3

LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

INGRESSOS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		601.416.943,85	607.890.064,59
Ordinária		-	-
Vinculada		601.416.943,85	607.890.064,59
Recursos Vinculados à Educação		-	-
Recursos Vinculados à Saúde		-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social		-	-
Outras Destinações de Recursos		601.416.943,85	607.890.064,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)		924.949.348,58	940.537.489,39
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		924.949.348,58	940.537.489,39
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		49.517.043,79	1.495.615.232,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.325.345,42	40.919,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		42.635.994,59	34.682.845,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.555.703,78	1.460.891.467,85
Saldo do Exercício Anterior (IV)		74.724.052,50	36.023.530,60
Caixa e Equivalentes de Caixa		74.691.117,86	36.023.530,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		32.934,64	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.650.607.388,72	3.080.066.317,30

DISPÊNDIOS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		1.464.602.433,64	1.511.125.832,22
Ordinária		3.966.071,16	12.164.213,86
Vinculada		1.460.636.362,48	1.498.961.618,36
Recursos Destinados à Educação		-	-
Recursos Destinados à Saúde		910.109.020,22	736.939.324,63
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		-	-
Recursos Destinados à Assistência Social		-	-
Outras Destinações de Recursos		550.527.342,26	762.022.293,73
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		43.201.248,84	1.494.249.367,22
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		31.774,84	778.749,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		41.403.579,83	33.579.150,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.765.894,17	1.459.891.467,85
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		142.803.706,24	74.691.117,86
Caixa e Equivalentes de Caixa		142.770.771,60	74.691.117,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		32.934,64	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.650.607.388,72	3.080.066.317,30

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 16/03/2022

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f0f7cdb9-8f21-49c6-b4cc-ee8ce2da272e



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Exercício: 2021

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Ordinária	-	-	-
Vinculada	601.416.943,85	-	601.416.943,85
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	601.416.943,85	-	601.416.943,85
TOTAL	601.416.943,85	-	601.416.943,85

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	-	-	-
Vinculada	607.890.064,59	-	607.890.064,59
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	607.890.064,59	-	607.890.064,59
TOTAL	607.890.064,59	-	607.890.064,59

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 16/03/2022

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f0f7/cdb9-8f21-49c6-b4cc-ee8ce2da272e



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Exercício: 2021

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		596.179.173,26	601.093.128,33
da União		549.101.479,04	573.107.808,88
de Estados e Distrito Federal		47.077.694,22	27.985.320,05
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		596.179.173,26	601.093.128,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		73.075.168,11	33.559.989,17
Outras Transferências Concedidas		352.317.365,50	350.145.525,24
Total das Transferências Concedidas		425.392.533,61	383.705.515,01

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 28/03/2022 16:13:42

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Assinada em: 28/03/2022 16:13:42
Assinatura: e88ce2da272e



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f0f7/cdb9-8f21-49c6-b4cc-e88ce2da272e

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES

CONTÁBEIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Financeiro(BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias,bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados como 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 **IPC06, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional–STN em Janeiro de 2020**

Assim,o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos(Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios(Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra orçamentários), 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 extra orçamentários,bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- Classes4(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.nº4.320/1964;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:



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0f7/cdb9-8f21-49c6-b4cc-e88ce2da272e

- 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\$ 924.949.348,58** 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\$42.635.994,59**, 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:

- As Despesas Orçamentárias realizadas, foi feita com os Recursos próprios, efetuados na fonte 114 – **R\$ 910.109.020,22** (Saúde Limite Constitucional). Esse montante compõe os gastos mínimos aplicados em saúde previsto em Lei (EC29/2000 LC141/2012);
- nas Fontes 127,244,254,255,257,641,642,644,e 654–**550.527.342,26** (Outras destinações de Recursos)provenientes de Recursos do SUS e nas Fontes–100,115 e 390 **3.966.071,16** (gastos com vigilância Sanitária).
- Nos pagamentos Extraorçamentários, os valores em depósitos restituíveis no montantede **R\$ 41.403.579,83** refere-se aos valores retidos das consignações para pagamento posterior.

a)Caixa e equivalente de Caixa e seu registro contábil

Observamos o procedimento em relação ao registro contábil das entradas e saídas dos recursos financeiros efetuadas de natureza orçamentária são apropriadas no momento do dos recebimentos dos recursos e dos pagamentos ao credor.

MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
CONTADORA
CRC 015734/O-3

LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



PREFEITURA DO RECIFE

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Exercício: 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	389.896.758,08	289.296.352,33
Caixa e Equivalente de Caixa		142.770.771,60	74.691.111,88
Créditos a Curto Prazo		4.855.488,29	4.112.501,66
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		242.270.498,19	210.492.732,81
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	294.060.181,96	279.350.122,99
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		294.059.713,96	279.349.652,99
Intangível		468,00	468,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		683.956.940,04	568.646.475,32

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 28/03/2022 14:57:42

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIANA ALBUQUERQUE D'ANGELO
Assinado em: https://eic.cei.br.gov.br/ep/validaDoc?assinante=4801-3607a



PREFEITURA DO RECIFE

48.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Exercício: 2021

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2021 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	I	683.956.940,04	568.646.475,33
Ativo Financeiro		144.721.079,71	76.431.235,51
Ativo Permanente		539.235.860,33	492.215.239,77
PASSIVO	II	15.315.649,13	8.798.809,66
Passivo Financeiro		15.315.649,13	8.798.809,66
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial	III	668.641.290,91	559.847.665,67

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 28/03/2022 16:59:56

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RITA JOSÉ DOS SANTOS COSTA BEZERRA, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO
Assinado em: https://ecefce.ce.gov.br/pt/validarDocumento
Código do Documento: 46844da5-1936-477b-a853-e3fadbf3607a



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem. A fim de atender aos novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012. Assim, de modo a atender às determinações legais e às normas contábeis vigentes de acordo com o MCASP 8ª e a IPC 04 atualizada em janeiro de 2020, atualmente o Balanço Patrimonial é composto por: 1 - Quadro Principal; 2 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; 3-Quadro das Contas de Compensação(controle);e 4-Quadro do Superávit/ Déficit Financeiro.

1. –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 as transferências de recursos e Rendimentos de aplicação Financeira oriundos dos Recursos do FNS, de Convênios, do Tesouro Municipal e de receitas diversas no montante de **R\$ 142.770.771,60**

b) Estoques

O valor constante em estoque em 31/12/2021 foi no valor de **R\$ 242.270.498,19**

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.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46844da5-1936-477b-a853-e3fab7f3607a

Os bens móveis na visão consolidada apresentam os seguintes valores:

- Bens Móveis.....**R\$ 193.000.383,57**
- (-)Depreciação R\$1.345.180,97
- Total.....R\$191.655.202,60**

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\$ 102.404.511,36**

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

a) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

O valor desse subgrupo, em 31/12/2021 é de **R\$ 3.567.658,96**

b) Obrigações a Curto Prazo compostos por:

- 1. Indenizações e Restituições** em 31/12/2021 – no valor de **R\$ 320.419,83**
- 2. Diárias a pagar e m** 31/12/2021 – no valor de **R\$ 400,00**
- 3. Suprimento de fundos a pagar e m** 31/12/2021 – no valor de **R\$ 25.000,00**
- 4. Subvenções a pagar e m** 31/12/2021 – no valor de **R\$ 1.411.866,63**

OBS: O valor dos Restos a Pagar Processados em 31/12/2021 totalizou em **R\$ 5.325.345,42** valor este composto pelos somatório dos itens acima mencionados.

2. - 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 2021 ficou na ordem de **R\$ 668.641.290,91**

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

4 - 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. Cujo o valor do superávit financeiro em 2021 foi de **R\$ 129.405.430,58**

MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
CONTADORA
CRC 015734/O-3

LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



PREFEITURA DO RECIFE

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício: 2021

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b01902b4-7661-46e2-b7a6-b3826ae6571e**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
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	6.359.882,80
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	6.359.882,80
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	IV	5.230.043,21	415.502,94
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		5.230.043,21	415.502,94
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	1.521.128.521,84	1.541.630.618,12
Transferências Intragovernamentais		924.949.348,58	940.537.489,39
Transferências Intergovernamentais		596.179.173,26	601.093.128,73
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	9.144,88	2.062.926,25
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	1.833.585,30
Ganhos com Desincorporações de Passivos		9.144,88	229.340,95
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	7.727,38	880,02
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		7.727,38	880,02



PREFEITURA DO RECIFE

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0f902b4-7661-46e2-b7a6-b3826ae6571e

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		1.526.375.437,31	1.550.469.810,13



PREFEITURA DO RECIFE

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício: 2021

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b01902b4-7661-46e2-b7a6-b3826ae6571e**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	752.874.285,25	620.060.905,90
Remuneração a Pessoal		664.193.957,40	575.742.034,44
Encargos Patronais		88.680.327,85	44.318.871,46
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	1.146.236,63	978.093,18
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		1.122.466,67	978.093,18
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		23.769,96	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	305.355.748,35	391.523.687,79
Uso de Material de Consumo		31.311.368,56	80.818.024,34
Serviços		274.044.379,79	310.705.663,45
Depreciação, Amortização de Exaustão		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	66.089,33	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		66.089,33	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	347.390.601,80	350.145.525,24
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		347.390.601,80	350.145.525,24
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos	XIII	0,00	18.353,73
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	18.353,73
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias	XIV	203.166,17	1.115.530,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		15.831,53	21.523,52
Contribuições		187.334,64	1.094.006,82
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://efc.ce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b01902b4-7661-46e2-b7a6-b3826ae6571e

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	10.545.685,52	3.734.334,07
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		10.545.685,52	3.734.334,07
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		1.417.581.813,05	1.367.576.430,25
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		108.793.624,26	182.893.379,88

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 25/02/2022 09:23:10



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b0f902b4-7661-46e2-b7a6-b3826ae6571e

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES

CONTÁBEIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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 Janeiro de 2020** e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª 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.

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.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: b01902b4-7661-46e2-b7a6-b3826ae6571e

DESCRIÇÃO	REPASSE REALIZADO
REPASSE FINANCEIRO DO TESOIRO	924.949.348,58

O Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

CÁLCULO DO DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTO			
DESCRIÇÃO	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	465.040.000,00	579.476.149,20	601.416.943,85
(-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB			
(=) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	465.040.000,00	579.476.149,20	601.416.943,85
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.154.437.500,00	1.640.599.620,74	1.464.602.433,64
(-) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
(-) DESPESAS DA FONTE SUPERÁVIT FINANCEIRO			31.662.618,13
(=) DESPESA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	1.154.437.500,00	1.640.599.620,74	1.432.939.815,51
DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO			(831.522.871,66)

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

DESCRIÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	EXECUTADAS	SALDO
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.154.437.500,00	1.640.599.620,74	1.464.602.433,64	175.997.187,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	659.811.000,00	769.553.484,92	752.874.285,25	16.679.199,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489.395.000,00	805.024.468,39	695.365.689,90	109.658.778,49
INVESTIMENTOS	5.231.500,00	66.021.667,43	16.362.458,49	49.659.208,94

- 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.

MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
CONTADORA
CRC 015734/O-3

LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO
SECRETÁRIA DE SAÚDE



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 07 do Anexo IV da Resolução TCE-PE Nº 153/2021, declaramos que, no Balanço de 2021 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 dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraído para atender a desequilíbrio Orçamentário ou a Financeiro de obras e serviços públicos”.

Recife, 25 de Janeiro de 2022



Resolução TC nº 153, de 15 de dezembro de 2021

ANEXO XXV

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE
SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCICIO 2021

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	40.919,72	5.325.345,42	40.919,72	-	-	-	5.325.345,42
SUB-TOTAL RPP	40.919,72	5.325.345,42	40.919,72	-	-	-	5.325.345,42
Depósitos de Origens diversas	2.222.052,55	3.027.902,27	2.477.872,68	-	-	-	2.772.082,14
SUB TOTAL - DEPOSITOS	2.222.052,55	3.027.902,27	2.477.872,68	-	--	-	2.772.082,14
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
INSS PF	10.835,79	105.775,61	114.519,84	--	-	-	2.091,56
INSS PJ	3.505.149,58	21.733.098,07	22.260.938,05	--	-	-	2.977.309,60
ISS	2.372.099,87	12.734.270,06	13.029.582,36	--	-	-	2.076.787,57
IRPF	190.870,97	1.757.654,10	1.279.101,70	--	-	-	669.423,37
IRPJ	454.008,09	3.276.888,80	2.241.565,20	--	-	-	1.489.331,69
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	760,01	-	-	-	-	-	760,01
CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DA RECIPEV	2.112,09	405,68	-	-	-	-	2.517,77
SUB TOTAL CONSIGNAÇÕES	6.535.836,40	39.608.092,32	38.925.707,15	--	-	-	7.218.221,57
TOTAL GERAL	8.798.808,67	47.961.340,01	41.444.499,55	--	-	-	15.315.649,13



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DÍVIDA FLUTUANTE

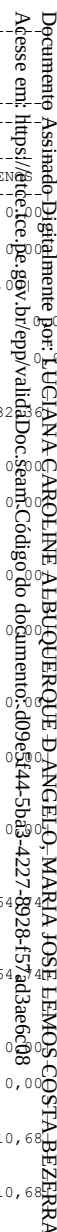
Os componentes da dívida flutuante são aqueles contraídos no período limitado de tempo, que não ultrapassam o período de um ano: quer na condição de administrador de bens de terceiros confiados a sua guarda, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, realizadas independente de autorização 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.



EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA						
CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA		
				PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	568.703.566,20	596.173.912,85	27.470.346,65	0,00	
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	625.000,00	5.230.043,21	4.605.043,21	0,00	
1320.00.00-0	VALORES MOBILIÁRIOS	625.000,00	5.230.043,21	4.605.043,21	0,00	
1321.00.00-0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	625.000,00	5.230.043,21	4.605.043,21	0,00	
1321.00.1-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	625.000,00	5.230.043,21	4.605.043,21	0,00	
1321.00.11-242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00	47.567,64	0,00	52.432,36	
1321.00.11-244	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	525.000,00	5.182.475,57	4.657.475,57	0,00	
1700.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	558.078.566,20	590.936.142,26	32.857.576,06	0,00	
1710.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	526.343.763,97	543.858.448,04	17.514.684,07	0,00	
1718.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	526.343.763,97	543.858.448,04	17.514.684,07	0,00	
1718.03.00-0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE	521.443.763,97	543.858.448,04	22.414.684,07	0,00	
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA	110.755.000,00	144.625.301,23	33.870.301,23	0,00	
1718.03.11-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ATENÇÃO BÁSICA PRINCIPAL	110.755.000,00	144.625.301,23	33.870.301,23	0,00	
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	310.000.000,00	300.574.035,26	0,00	9.425.964,74	
1718.03.21-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	310.000.000,00	300.574.035,26	0,00	9.425.964,74	
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	21.030.000,00	21.430.331,14	400.331,14	0,00	
1718.03.3.1-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	21.030.000,00	21.430.331,14	400.331,14	0,00	
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.950.000,00	9.709.789,32	0,00	1.240.210,68	
1718.03.4.1-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	10.950.000,00	9.709.789,32	0,00	1.240.210,68	
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-GESTÃO DO SUS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
1718.03.5.1-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	68.708.763,97	67.438.991,09	0,00	1.269.772,88	
1718.03.9.1-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO PRINCIPAL	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	
1718.03.9.1-254	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	67.428.763,97	67.438.991,09	10.227,12	0,00	
1718.03.9.1-256	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO - MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO - MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://brasil.gov.br/epv/validarDoc

Assinado em: https://

PREFEITURA DO RECIFE

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO- MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: https://brasil.pec.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=09e5f44-5ba3-4227-8928-137ad3ae6c08

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA						
CODIGO	D E S C R I Ç A O	O R Ç A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N Ç A		
				PARA MAIS	PARA MENOS	
1718.10.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	
1718.10.1-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	
1718.10.11-242	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	
1720.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	31.734.802,23	47.077.694,22	15.342.891,99	0,00	
1728.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	31.734.802,23	47.077.694,22	15.342.891,99	0,00	
1728.03.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	31.734.802,23	47.077.694,22	15.342.891,99	0,00	
1728.03.11-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	31.734.802,23	47.077.694,22	15.342.891,99	0,00	
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000.000,00	7.727,38	0,00	9.992.272,62	
1910.00.00-0	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	4.775,00	4.775,00	0,00	
1910.01.00-0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	4.775,00	4.775,00	0,00	
1910.01.1-0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	4.775,00	4.775,00	0,00	
1910.01.11-241	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0,00	4.775,00	4.775,00	0,00	
1990.00.00-0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000.000,00	2.952,38	0,00	9.997.047,62	
1990.99.00-0	OUTRAS RECEITAS	10.000.000,00	2.952,38	0,00	9.997.047,62	
1990.99.1-0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	10.000.000,00	2.952,38	0,00	9.997.047,62	
1990.99.11-241	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	10.000.000,00	2.952,38	0,00	9.997.047,62	
2000.00.00-0	RECEITAS DE CAPITAL	10.772.583,00	5.243.031,00	0,00	5.529.552,00	
2400.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.772.583,00	5.243.031,00	0,00	5.529.552,00	
2410.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.772.583,00	5.243.031,00	0,00	5.529.552,00	
2418.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	10.772.583,00	5.243.031,00	0,00	5.529.552,00	
2418.04.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - BLOCO INVESTIMENTO	10.772.583,00	5.243.031,00	0,00	5.529.552,00	
2418.04.1-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.460.000,00	930.448,00	0,00	5.529.552,00	
2418.04.11-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	6.460.000,00	0,00	0,00	6.460.000,00	
2418.04.11-257	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS -DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0,00	930.448,00	930.448,00	0,00	
2418.04.2-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS -DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.098.341,00	2.088.341,00	0,00	10.000,00	
2418.04.21-255	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS -DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2418.04.21-257	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS -DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	2.088.341,00	2.088.341,00	0,00	0,00	
2418.04.9-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ,NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE	2.214.242,00	2.224.242,00	10.000,00	0,00	
2418.04.9-1-255	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ,NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE	2.214.242,00	2.224.242,00	10.000,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acessar em: <https://e-ice.p-e.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d09e5144-53a3-4227-8928-f57ad3a3e6c08

T O T A L G E R A L						579.476.149,20	601.416.943,85	21.940.794,65	0,00
---------------------	--	--	--	--	--	----------------	----------------	---------------	------



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
T I T U L O S	C R E D I T O S A U T O R I Z A D O S			D E S P E S A R E A L I Z A D A	D I F E R E N Ç A
	ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L		
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS					
ENTIDADES SUPERVISIONADAS	1.640.599.620,74		1.640.599.620,74	1.464.602.433,64	175.997.187,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	769.553.484,92		769.553.484,92	752.874.285,25	16.679.199,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	805.024.468,39		805.024.468,39	695.365.689,90	109.658.778,49
INVESTIMENTOS	66.021.667,43		66.021.667,43	16.362.458,49	49.659.208,94
T O T A L G E R A L	1.640.599.620,74		1.640.599.620,74	1.464.602.433,64	175.997.187,10



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c5bb7ecb-b5aa-463f-8d41-6fe9bc35998e



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

48.00 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.574.577.953,31	1.448.239.975,15	126.337.978,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	769.553.484,92	752.874.285,25	16.679.199,67
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	685.253.484,92	679.799.177,14	5.454.367,78
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.661.270,71	37.661.270,71	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.840.308,51	492.057.759,52	3.782.548,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.274.000,00	15.605.159,74	1.668.840,26
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	129.706.061,56	129.703.916,92	2.144,64
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.771.844,14	4.771.010,25	833,89
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	84.300.000,00	73.075.168,11	11.224.831,89
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.300.000,00	73.075.168,11	11.224.831,89
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	805.024.468,39	695.365.689,90	109.658.778,49
3.3.20.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	210.390,73	0,00	210.390,73
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	210.390,73	0,00	210.390,73
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	361.157.298,68	352.907.405,68	8.249.893,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	344.976.871,82	336.752.370,57	8.224.501,25
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.841.796,53	9.816.404,78	25.391,75
3.3.50.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.338.630,33	6.338.630,33	0,00
3.3.80.00	CONTRIBUIÇÕES	6.947.220,00	0,00	6.947.220,00
3.3.80.41	CONTRIBUIÇÕES	6.947.220,00	0,00	6.947.220,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	436.709.558,98	342.458.284,22	94.251.274,76
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR	25.419,00	23.769,96	1.649,04
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	103.000,00	4.400,00	98.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.865.296,19	41.416.742,00	25.448.554,19
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.350.449,92	21.631.796,40	2.718.653,52
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.346.199,72	6.016.318,38	3.329.881,34
3.3.90.35	SERVIÇOS CONSULTORIA	74.608,00	0,00	74.608,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.182.523,16	4.189.301,52	993.221,64
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	178.603.415,57	157.824.886,76	20.778.528,81
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.019.135,94	90.757.820,42	35.261.315,52
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	8.898.200,74	5.712.538,93	3.185.661,81
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	675.657,19	269.255,50	406.401,69
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.140.550,00	1.122.466,67	18.083,33
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.265.182,35	5.244.729,50	1.020.452,85
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.923.258,45	8.220.790,08	702.468,37
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	236.662,75	23.468,10	213.194,65
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	66.021.667,43	16.362.458,49	49.659.208,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	66.021.667,43	16.362.458,49	49.659.208,94
4.4.50.42	AUXÍLIOS	2.259.557,97	821.826,45	1.437.731,52
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.762.109,46	15.540.632,04	48.221.477,42
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	172.000,00	22.134,00	149.866,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	8.739.176,46	1.515.702,92	7.223.473,54
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.175.232,00	12.496.338,26	40.678.893,74
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	728.382,18	675.883,82	52.498,36
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	947.318,82	830.573,04	116.745,78
TOTAL ÓRGÃO		1.640.599.620,74	1.464.602.433,64	175.997.187,10
TOTAL GERAL		1.640.599.620,74	1.464.602.433,64	175.997.187,10

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

Código	Especificação	Realizada
48.00	SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA	
10	- SAÚDE	
304	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
115	- SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.629.331,27
304	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
127	- OP. CRÉDITO - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM BB	0,00
304	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0,00
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	87.092.955,69
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
115	- SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	293.631,85
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
127	- OP. CRÉDITO - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM BB	1.010,00
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
149	- REC. AUX. FINANCEIRO LC 173/20 ART. 5º-INCISO II-GERAL	0,00
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	5.627.770,93
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
254	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - CUSTEIO	4.363.345,66
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	705.253,24
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	2.460,90
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
654	- TRANSF. A FUNDO DO SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - CUSTEIO	1.018.617,36
TOTAL:1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100.734.376,90
303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	12.288.990,90
303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	34.062.491,34
303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
390	- ANTECIPAÇÃO VOLUNTÁRIA IPTU/TRSD 2021	32.619,60
303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	1.322.184,82
TOTAL:1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	47.706.286,66
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	845.520,88
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
127	- OP. CRÉDITO - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM BB	4.289.892,14
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
140	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PMAT	0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
144	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SAÚDE - LIM. CONSTITUCIONAL	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
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	1.445,12
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
255	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - INVEST.	0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
257	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVEST. GERAL - PORT. 394/20	700.320,46
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	1.795.002,41
TOTAL:1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	7.632.181,01
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	2.085.933,16
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
127	- OP. CRÉDITO - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM BB	145.200,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	53.519.308,42
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
254	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - CUSTEIO	1.076.082,38
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	2.769.880,40
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
654	- TRANSF. A FUNDO DO SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - CUSTEIO	87.583,20
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	465.978,79
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
127	- OP. CRÉDITO - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM BB	584.808,25
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	424.499,25
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
254	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - CUSTEIO	93.312,85
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	137.831,30
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
654	- TRANSF. A FUNDO DO SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - CUSTEIO	2.247.860,37



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
TOTAL:1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	63.638.278,37
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	155.001.419,71
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
127	- OP. CRÉDITO - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM BB	4.828.299,21
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
150	- REC. AUX. FIN. LC 173/20-ART. 5-INCISO I SAÚDE E ASSIST	0,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	294.073.036,51
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
254	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - CUSTEIO	26.198.016,72
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
255	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - INVEST.	7.316,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
256	- TRANSF. CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE PARA A SAÚDE	0,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	19.671.275,35
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
654	- TRANSF. A FUNDO DO SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - CUSTEIO	1.372.318,33
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
655	- TRANSF. A FUNDO DO SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - INVEST.	0,00
TOTAL:1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	501.151.681,83
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
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	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	12.663,00
125	- NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0,00
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0,00
TOTAL:1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	12.663,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	501.008.418,54
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	20.325,15
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
254	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - CUSTEIO	30.000.000,00
TOTAL:2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	531.028.743,69
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.401.767,92
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
2165 114	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	57.382.082,20
122 2165 115	- ADMINISTRAÇÃO GERAL - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	608.720,52
122 2165 127	- ADMINISTRAÇÃO GERAL - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE - OP. CRÉDITO - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM BB	1.774.922,15
122 2165 241	- ADMINISTRAÇÃO GERAL - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	0,00
122 2165 244	- ADMINISTRAÇÃO GERAL - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS DO SUS	57.073.321,59
122 2165 257	- ADMINISTRAÇÃO GERAL - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS -INVEST. GERAL - PORT. 394/20	0,00
122 2165 641	- ADMINISTRAÇÃO GERAL - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	167.878,74
122 2165 644	- ADMINISTRAÇÃO GERAL - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS DO SUS	319.269,14
122 2165 654	- ADMINISTRAÇÃO GERAL - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSF. A FUNDO DO SUS - COVID - AÇÃO 21CO - CUSTEIO	45.202,57
TOTAL:2165 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		118.773.164,83
272 3102 114	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE - SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	73.075.168,11
273 3102 114	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE - SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	15.605.159,74
846 3102 114	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE - SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	5.244.729,50
TOTAL:3102 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE		93.925.057,35
TOTAL DO ORGÃO :		1.464.602.433,64



DECLARAÇÃO NEGATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO EXERCÍCIO 2021

Em cumprimento ao disposto no Anexo IV, item 13, da Resolução TCE nº 153/2021, declaramos que, no exercício de 2021, não foi emitido Relatório de Auditoria para o Fundo Municipal de Saúde do Recife.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
CPF: ***021.954-34 DATA: 16/02/2022 15:36
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: e1fd630e-1776-434a-8a94-434c5ad73f0c
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

José **Ricardo** Wanderley **Dantas** de Oliveira
Controlador-Geral do Município



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Fundo Municipal de Saúde

Declaração

Em cumprimento ao disposto no item 14, anexo IV, da Resolução TC nº 153/2021, informamos que não foi emitido, pelo controle interno, Relatório de Auditoria para o Fundo Municipal de Saúde do Recife no exercício de 2021, não havendo, desta forma, medidas a serem saneadas, conforme Declaração Negativa, ora acostada, emitida pela Controladoria Geral do Município, consoante ao item 13 da resolução supracitada.

Recife, 28 de março 2022.

Controle Interno /Secretaria de Saúde/Fundo
Municipal de Saúde

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
JULIANA CRISTINA BORGES DE MELO
CPF: ***.900.384-65 DATA: 28/03/2022 17:30
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 5f5f2e46-22bb-4a69-b019-9ef78f93241f
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

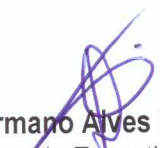


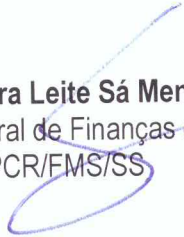
Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c4243d77-ee8b-4bef-8b17-467580dc8aa9

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento do item 12 do anexo III e 15 do anexo IV da Resolução T.C nº 153/2021 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE-PE, 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, 11 de Fevereiro de 2022


Dilermano Alves Brito
Secretário Executivo de
Administração e Finanças
PCR/FMS/SS


Sandra Leite Sá Menezes
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/FMS/SS


Mychelline Cavalcanti
Chefe de Divisão de Tesouraria
PCR/FMS/SS



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	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				1.177.339,39
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				1.177.339,39

Recife, 07 de Janeiro de 2022


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


sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SF/FMS
Matricula: 114.648-3



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007015			SALDO ANTERIOR	1.171.738,45
28/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	420,00	1.171.318,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	420,00	1.170.898,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	420,00	1.170.478,45
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	6.860,94	0,00	1.177.339,39
	RENDIMENTO			
		6.860,94	1.260,00	1.177.339,39
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.860,94	1.260,00	1.177.339,39
TOTAL GERAL:		6.860,94	1.260,00	1.177.339,39





G333040911322790015

04/01/2022 09:20:03

Agência 3234-4

7015-7 RENASTPM DE RECIFE

Mês/ano referência
DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.171.738,45				309.422,144999		
16/12/2021	RESGATE	1.260,00				331,764120	3.797879043	309.090,380879
	Aplicação 28/03/2017	1.260,00				331,764120		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.177.339,39				309.090,380879		309.090,380879

SALDO ANTERIOR	1.171.738,45
----------------	--------------

0,00

RESGATES (-)	1.260,00
--------------	----------

RENDIMENTO BRUTO (+) 6.860,94

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
----------------------	------

0,00 IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO	6.860,94
--------------------	----------

SALDO ATUAL = 1.177.339,39

$\frac{N}{\Omega} \rightarrow \frac{\Omega}{\Omega}$

070000042 070000042

31/12/2021 3.809045727

[illegible]

No mês	0,5858
--------	--------

No ano	2,5148
--------	--------

Últimos 12 meses

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-b8b8-f08c056ce549







MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 04/01/2022 16:41:16

Página: 1/1

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009430			SALDO ANTERIOR 371.965,62
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 10 RENDIMENTO	2.179,16	0,00	374.144,78
		2.179,16	0,00	374.144,78
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.179,16	0,00	374.144,78
	TOTAL GERAL:	2.179,16	0,00	374.144,78

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549





Extrato de Conta Corrente

G3350409324007211
04/01/2022 09:36:53

Ciente

Agência 3234-4

Conta 9430-7

Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040932400721008
04/01/2022 09:37:25

Ciente

Agência 3234-4

Conta 9430-7 FMS PR MS PSE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	371.965,62			98.225,332489		
31/12/2021	SALDO ATUAL	374.144,78			98.225,332489		98.225,332489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371.965,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.179,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.179,16
SALDO ATUAL =	374.144,78

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0,5656
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148





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	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				36.080,06
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela 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				36.080,06

Recife, 07 de Janeiro de 2022


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


Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3





MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 10/01/2022 09:41:42
Página: 1/1

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009436			SALDO ANTERIOR 35.869,92
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 53 RENDIMENTO	210,14	0,00	36.080,06
		210,14	0,00	36.080,06
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	210,14	0,00	36.080,06
	TOTAL GERAL:	210,14	0,00	36.080,06

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549



**Extrato de Conta Corrente**G3350409324007211
04/01/2022 09:35:37**Cliente**

Agência 3234-4

Conta 9436-6

Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3234-4

9436-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mês/ano referência
DEZEMBRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	35.869,92			9.472,205302		
31/12/2021	SALDO ATUAL	36.080,06			9.472,205302		9.472,205302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.869,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,14
SALDO ATUAL =	36.080,06

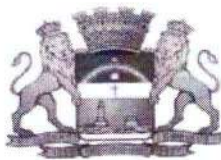
Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148





PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10552-X FMS/PCR/MS/PRO REQUAL UBS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
HISTÓRICO				VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				11.563,96
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				11.563,96

Recife, 07 de Janeiro de 2022


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


sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010552			SALDO ANTERIOR 11.496,61
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 19 RENDIMENTO	67,35	0,00	11.563,96
		67,35	0,00	11.563,96
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67,35	0,00	11.563,96
	TOTAL GERAL:	67,35	0,00	11.563,96





Extrato de Conta Corrente

G3340409574990191
04/01/2022 10:00:31

Cliente

Agência 3234-4

Conta 10552-X

Período solicitado	12/2021
--------------------	---------

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040957499019006

04/01/2022 10:01:02

Cliente

Agência 3234-4

Conta 10552-X FMS/PCR/MS PRO REQUAL UBS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.496,61			3.035,920356		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.563,96			3.035,920356		3.035,920356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.496,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,35
SALDO ATUAL =	11.563,96

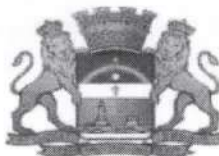
Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148





PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
105836-3 B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				636.951,74
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela 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				636.951,74

Recife, 14 de Janeiro de 2022


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


Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/ppa/validador/semCodigo.do> documento: 152359d3-c61-c4cd-b6b-108-056ce549



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 14/01/2022

Página



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105836		SALDO ANTERIOR		499.422,77
13/12/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.555.065,72	0,00	5.054.488,55
15/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	732.988,65	4.321.499,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	3.822.077,07	499.422,77
30/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	3,00	0,00	499.422,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59	9,46	0,00	499.432,23
	DEV. DE SUPRIMENTO EMP.20-2635			
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	13,20	0,00	499.445,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 61	50,00	0,00	499.495,43
	DEV. DE SUPRIMENTO EMP.20-2634			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 60	124,00	0,00	499.619,43
	DEV. DE SUPRIMENTO EMP.20-2635			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 62	356,40	0,00	499.975,83
	DEV. DE SUPRIMENTO EMP.20-2636			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 57	480,00	0,00	500.455,83
	DEV. DE SUPRIMENTO EMP.20-2635			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 65	913,37	0,00	501.369,20
	DEVOLUÇÃO EMP 2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 58	1.019,15	0,00	502.388,35
	DEV. DE SUPRIMENTO EMP.20-2634			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	1.500,00	500.888,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	1.500,00	0,00	502.388,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	1.500,00	0,00	503.888,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	3.821,75	0,00	507.710,10
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	61.172,16	0,00	568.882,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	68.066,46	500.815,80
	VLR.REF.DEV.PARCIAL DO EMP.20-4905-02 DISPENSA 115-2020			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	68.066,46	0,00	568.882,26
	VLR.REF.DEV.PARCIAL DO EMP.20-4905-02 DISPENSA 115-2020			
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	68.066,46	0,00	636.951,74
		4.762.161,13	4.624.632,18	636.951,74
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO		4.762.161,13	4.624.632,18	636.951,74
TOTAL GERAL:		4.762.161,13	4.624.632,18	636.951,74

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIA CAROLINE ABUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://efc.cpe.gov.br/epsp/validaDoc sem o código do documento: 152859d3-01c4-c4c6b1eb-f06c-056ce549



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.836-3	Titular: PCR FUNDO MUN DE SAUDE				
30/11/2021		Saldo anterior					574.866,20
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553149001100000	99015		913,37	
10/12/2021		Movimento do dia			0,00	913,37	
		Saldo					575.779,57
13/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008775	13138	4.555.065,72		
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112130101396	14138		4.555.065,72	
13/12/2021		Movimento do dia			4.555.065,72	4.555.065,72	
		Saldo					575.779,57
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		61.172,16	
30/12/2021		Movimento do dia			0,00	61.172,16	
		Saldo					636.951,73
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		Saldo					636.951,73

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesso em: https://epp/ice.pe.gov.br/epp/validaDocumento.htm Código do documento: 1523359d3-c61-c-4cf-be8b-f08c056ce549



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO - MARIAPOLSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=157359d3-651d-44cf-b68b-f08c056ce549>

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
12037-5 AQ MEDICAMENTOS CVA	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				167.859,25
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 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				167.859,25

Recife, 13 de Janeiro de 2022

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 13/01/2022

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00012037	SALDO ANTERIOR		000,00
01/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 AQ MEDICAMENTOS CVA	150.000,00	0,00	150.000,00
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 56 RENDIMENTO	859,57	0,00	150.859,57
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	16.999,68	0,00	167.859,25
		167.859,25	0,00	167.859,25
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	167.859,25	0,00	167.859,25
	TOTAL GERAL:	167.859,25	0,00	167.859,25

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://eic.ite.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?codigo_documento=152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4cct-be8b-f08c056ce549

G338041049698408006
04/01/2022 10:52:10

Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 12037-5 AQ MEDICAMENTOS CVA

Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
08/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	182.692.837	150.000,00 C	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	150.000,00 D	0,00 C
28/12/2021		+ Transferência recebida	553.234.000.084.011	16.999,68 C	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	16.999,68 D	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549

G338041049698408007
04/01/2022 10:52:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4

Conta 12037-5 AQ MEDICAMENTOS CVA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2021	APLICAÇÃO	150.000,00			39.602,010241	3,787686511	39.602,010241
28/12/2021	APLICAÇÃO	16.999,68			4.466,573215	3,805978136	44.068,583456
31/12/2021	SALDO ATUAL	167.859,25			44.068,583456		44.068,583456

Resumo do mês

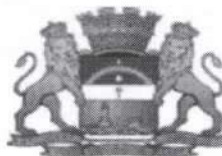
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	166.999,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	859,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	859,57
SALDO ATUAL =	167.859,25

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO; MARIA JOSE LEMOS COSTA ALBEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=152359d3-d61d-4c4f-b6b1-f0b0c056e549>

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
12036-7 PCR FMS RECIFE FARDA SAMU	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				549.828,63
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 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				549.828,63

Recife, 13 de Janeiro de 2022

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00012036		SALDO ANTERIOR		0,00
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 5 PCR FMS RECIFE FARDA SAMU	548.800,00	0,00	548.800,00
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 64 RENDIMENTO	1.028,63	0,00	549.828,63
		549.828,63	0,00	549.828,63
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		549.828,63	0,00	549.828,63
TOTAL GERAL:		549.828,63	0,00	549.828,63

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx> sem Código do documento: 152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 12036-7 PCR FMS RECIFE FARDA SAMU

Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
08/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	188.354.801	548.800,00 C	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	548.800,00 D	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549

Banco do Brasil

G337131411086385006
13/01/2022 14:16:15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3234-4
Conta 12036-7 PCR FMS RECIFE FARDA SAMU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2021	APLICAÇÃO	548.800,00			144.348,130159	3,801919702	144.348,130159
31/12/2021	SALDO ATUAL	549.828,63			144.348,130159		144.348,130159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	548.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.028,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.028,63
SALDO ATUAL =	549.828,63

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



Banco do Brasil
Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DI ANCHILO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://eic.rr.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=152359db-c61c-4c4cf-be8b-f08c056ce549

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
12040-5 PCR FMS AQ FMS EQ UNID SAUDE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				250.067,11
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				250.067,11

Recife, 13 de Janeiro de 2022

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00012040			
		SALDO ANTERIOR		0,00
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 63	67,11	0,00	67,11
	RENDIMENTO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	250.000,00	0,00	250.067,11
	PCR FMS AQ EQ UNID SAUDE			
		250.067,11	0,00	250.067,11
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	250.067,11	0,00	250.067,11
	TOTAL GERAL:	250.067,11	0,00	250.067,11

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/app/validador> ou sem Certificado digital do documento: 152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12040-5 PCR FMS AQ EQ UNID SAUDE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
20/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	189.859,218	250.000,00 C	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	250.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4

Conta 12040-5 PCR FMS AQ EQ UNID SAUDE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00						
30/12/2021	APLICAÇÃO	250.000,00				65.650,854875	3.808023528	65.650,854875
31/12/2021	SALDO ATUAL	250.067,11				65.650,854875		65.650,854875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,11
SALDO ATUAL =	250.067,11

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO - MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/epd/RelatDcc.seam?Codigo.do.documento:152359d3-661d-44cf-9e8b-f08c056ce549>

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	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				81.833,05
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				81.833,05

Recife, 13 de Janeiro de 2022


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


Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 13/01/2022 10:00

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011162		SALDO ANTERIOR		82.589,38
09/12/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.123,00	0,00	83.712,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	19.728,85	63.983,53
10/12/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	20.515,00	0,00	84.498,53
13/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.123,00	83.375,53
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	1.672,45	81.703,08
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	8.504,33	73.198,75
14/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	20.515,00	52.683,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	20.833,00	0,00	73.516,75
16/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	19.728,85	53.787,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	148.817,26	0,00	202.606,16
20/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	928,67	201.677,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	7.280,28	194.397,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	7.280,28	187.116,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	7.280,28	179.836,65
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	18.337,76	161.498,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	50.592,24	110.906,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	53.880,59	57.026,06
21/12/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.246,00	0,00	59.279,06
27/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	362,28	58.916,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	760,72	58.156,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.123,00	57.033,06
28/12/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	147.981,22	0,00	205.014,28
30/12/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 67	368,34	0,00	205.374,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 205	0,00	6.363,06	199.011,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 206	0,00	12.712,28	186.299,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 209	0,00	29.654,69	156.644,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 207	0,00	37.405,77	119.238,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 208	0,00	37.405,77	81.833,05
		341.883,82	342.640,15	81.833,05
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		341.883,82	342.640,15	81.833,05
TOTAL GERAL:		341.883,82	342.640,15	81.833,05

Documento Assinado Digitalmente por: TUGIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO MARIA JOSE DE MORAES COSTA BEZERRA
 Acesse em: https://recife.pe.gov.br/portal/validador_documento.asp?codigo_documento=15235963-60104-cf-cfe00-f00c050ce599



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4c6f-be8b-f08c056ce549

Extrato de Conta Corrente

G334040957499019027
04/01/2022 10:15:04

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 11162-7 FMS-PCR-RECIFE TX VIG SAN

Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ Transferência recebida	553.234.000.084.011	1.123,00 C	
09/12/2021		Emissão Ordem Bancária	8.632	1.123,00 D	
09/12/2021		+ Impostos	120.901	5.410,48 D	
09/12/2021		+ Impostos	120.902	3.093,85 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.504,33 C	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	553.234.000.084.011	20.515,00 C	
10/12/2021		Emissão Ordem Bancária	8.680	20.515,00 D	0,00 C
13/12/2021		Emissão Ordem Bancária	8.653	1.672,45 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.672,45 C	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência recebida	553.234.000.084.011	20.833,00 C	
14/12/2021		Emissão Ordem Bancária	8.879	19.728,85 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.104,15 D	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência recebida	553.234.000.084.011	149.817,26 C	
16/12/2021		Emissão Ordem Bancária	9.074	127.242,34 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	21.574,92 D	0,00 C
20/12/2021		+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.718,41 D	



0:15

PARTE UN UN

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BRZERA

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4c6f-be8b-f08c056ce549

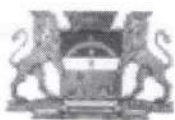
20/12/2021	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	843,30 D	0,00 C
20/12/2021	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	197,76 D	
20/12/2021	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	114,71 D	
20/12/2021	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.584,17 D	
20/12/2021	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.494,00 D	
20/12/2021	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.684,76 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	18.337,76 C	0,00 C
21/12/2021	+ Transferência recebida	553.234.000.084.011	2.246,00 C	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.246,00 D	0,00 C
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	9.299	2.246,00 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.246,00 C	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência recebida	553.234.000.084.011	147.981,22 C	
28/12/2021	Emissão Ordem Bancária	9.521	123.541,57 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	24.439,66 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 10/01/2022

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011162		SALDO ANTERIOR		82.584,13
09/12/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.123,00	0,00	83.707,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	19.728,85	63.978,28
10/12/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	20.515,00	0,00	43.463,28
13/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.123,00	44.586,28
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	1.672,45	46.258,73
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	8.504,33	54.763,06
14/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	20.515,00	75.278,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	20.833,00	0,00	54.445,06
16/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	19.728,85	74.173,91
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	148.817,26	0,00	225.992,16
20/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	928,67	226.920,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	7.280,28	234.201,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	7.280,28	241.481,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	7.280,28	248.761,67
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	18.337,76	267.099,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	50.592,24	317.691,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	53.880,59	371.572,26
21/12/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.246,00	0,00	369.326,26
27/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	362,28	369.688,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	760,72	370.449,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.123,00	371.572,26
28/12/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	147.981,22	0,00	223.591,04
30/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 205	0,00	6.363,06	229.954,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 206	0,00	12.712,28	242.666,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 209	0,00	29.654,69	272.321,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 207	0,00	37.405,77	309.726,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 208	0,00	37.405,77	347.132,61
		341.515,48	342.640,15	81.464,71
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		341.515,48	342.640,15	81.464,71
TOTAL GERAL:		341.515,48	342.640,15	81.464,71

Documento Assinado Digitalmente por: FUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://recife.pe.gov.br/ppa/validaDoc.aspx?codigo_documento=15353938-c0c4-4c7b-b880-000000000000



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549

G334040957499019029
04/01/2022 10:15:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4

Conta 11162-7 FMS/PCR/RECIFE TX VIG SAN

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	62.860,53				16.599,641896		
09/12/2021	RESGATE	8.504,33				2.242,322245	3,792643997	14.357,319651
	Aplicação 12/08/2021	5.016,03				1.322,567517		
	Aplicação 13/08/2021	1.119,12				295,076710		
	Aplicação 30/08/2021	2.369,18				624,678018		
13/12/2021	RESGATE	1.672,45				440,734467	3,794688473	13.916,585184
	Aplicação 30/08/2021	1.672,45				440,734467		
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.104,15				290,892391	3,795733515	14.207,477575
16/12/2021	APLICAÇÃO	21.574,92				5.680,781234	3,797879043	19.888,258809
20/12/2021	RESGATE	18.337,76				4.825,935180	3,799831393	15.062,323629
	Aplicação 30/08/2021	4.271,23				1.124,056851		
	Aplicação 03/09/2021	10.278,60				2.705,014067		
	Aplicação 08/09/2021	3.567,45				938,840346		
	Aplicação 28/09/2021	220,48				58,023916		
21/12/2021	APLICAÇÃO	2.246,00				590,918836	3,800860388	15.653,242465
22/12/2021	RESGATE	2.246,00				590,754192	3,801919702	15.062,488273
	Aplicação 28/09/2021	896,81				235,882305		
	Aplicação 30/09/2021	1.349,19				354,871887		
28/12/2021	APLICAÇÃO	24.439,65				6.421,384760	3,805978136	21.483,873033
31/12/2021	SALDO ATUAL	81.833,05				21.483,873033		21.483,873033

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 URL: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549

SALDO ANTERIOR

62.860,53

APLICAÇÕES (+)

49.364,72

RESGATES (-)

30.760,54

RENDIMENTO BRUTO (+)

368,34

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

368,34

SALDO ATUAL =

81.833,05

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342

31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858

No ano 2,5148

Últimos 12 meses 2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Recife, 14 de Janeiro de 2021

SANDRA LEITE
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
MAT.114.648-3



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 18/01/2022 1

Página



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011873			
		SALDO ANTERIOR		11.967,55
30/12/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 63	3.060,60	0,00	15.028,15
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	510.450,07	0,00	525.478,11
		513.510,67	0,00	525.478,11
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	513.510,67	0,00	525.478,11
	TOTAL GERAL:	513.510,67	0,00	525.478,11

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://recife.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549>



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041049698408005
04/01/2022 10:51:44

Ciente

Agência 3234-4

Conta 11873-7 FMS/CARTAO SUPRIM FUNDOS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	522.417,52			137.955,318173		
31/12/2021	SALDO ATUAL	525.478,12			137.955,318173		137.955,318173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.417,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.060,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.060,60
SALDO ATUAL =	525.478,12

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549

Extrato de Conta Corrente

G3340409574990191
04/01/2022 10:45:22

GOVERNO

Cliente

Agência 3234-4

Conta 11873-7

Período solicitado 12/2021

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
135-1 PCR FMS PROESJ		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				0,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			TOTAL
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			TOTAL
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			TOTAL
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			TOTAL
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				0,00

Recife, 26 de Janeiro de 2022


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


Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSÉ LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epd/validador/seam> (Código do documento: 152359d3-61c-4c4f-b6db-f08a056ce549)

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE

Conta: 0050 | 006 | 00000135-1

Data: 10/01/2022 - 09:30

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

P' Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 26/01/2022

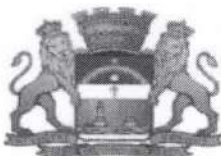
Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000135			
		SALDO ANTERIOR		202.481,83
30/12/2021	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	202.481,83	0,00
		0,00	202.481,83	0,00
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	202.481,83	0,00
	TOTAL GERAL:	0,00	202.481,83	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://efc.cace.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etcd.cite.pe.gov.br/ep/p/ajudaDoc.htm> Código do documento: 152359d3-d61d-4d4c-b98b-f08c056ce549

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
71065-4 FUNDO MUNICIPAL	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				1.515.403,92
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				1.515.403,92

Recife, 14 de Janeiro de 2022

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

SANDRA LEITE
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3



4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Págir



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00071065	SALDO ANTERIOR		1.258.670,50
01/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	220,00	1.258.450,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	1.083,00	1.257.367,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	1.500,00	1.255.867,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	1.500,00	1.254.367,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	1.500,00	1.252.867,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	2.557,50	1.250.310,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	4.000,00	1.246.310,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	4.000,00	1.242.310,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	8.414,23	1.233.895,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	10.950,00	1.222.945,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	10.950,00	1.211.995,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	12.230,73	1.199.765,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	17.000,00	1.182.765,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	17.000,00	1.165.765,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	17.625,00	1.148.140,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	21.688,98	1.126.451,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	455.207,92	671.243,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.667.978,81	0,00	5.339.222,20
02/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	17.000,00	5.322.222,20
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	17.000,00	0,00	5.339.222,20
03/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.498,00	5.332.724,20
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.498,00	0,00	5.339.222,20
07/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	120,00	5.339.102,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	1.500,00	5.337.602,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	2.808,00	5.334.794,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	5.000,00	5.329.794,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	6.000,00	5.323.794,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	7.680,00	5.316.114,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	10.900,00	5.305.214,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	12.000,00	5.293.214,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	14.592,00	5.278.622,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	17.000,00	5.261.622,20
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	28.000,00	0,00	5.289.622,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	50.162,50	5.239.459,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	56.350,00	5.183.109,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	63.000,00	5.120.109,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	78.000,00	5.042.109,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	511.200,00	4.530.909,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	808.312,50	0,00	5.339.222,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	3.487.022,83	1.852.199,37
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3.487.022,83	0,00	5.339.222,20
08/12/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	22.617,00	0,00	5.361.839,20
09/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	117,00	5.361.722,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.500,00	5.360.222,20

Documentos Assinados Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE ANGULO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://eicite.br.gov.br/epi/validarDoc.aspx> Código do documento: 15235963-661c4c4b-88b-168-056ce349



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 26/01/2022 1

Página



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.500,00	5.358.722,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.000,00	5.354.722,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	10.000,00	5.344.722,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.067.553,59	1.277.168,41
10/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	230,72	1.276.937,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	1.413,84	1.275.524,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	1.500,00	1.274.024,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	1.720,00	1.272.304,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	4.000,00	1.268.304,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	4.000,00	1.264.304,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	4.000,00	1.260.304,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	33.963,90	1.226.340,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	50.875,72	0,00	1.277.215,87
13/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	907,29	1.276.308,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.500,00	1.274.808,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.500,00	1.273.308,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	4.000,00	1.269.308,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	4.000,00	1.265.308,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	4.000,00	1.261.308,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.000,00	1.257.308,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	4.000,00	1.253.308,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	5.218,81	1.248.089,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	5.666,66	1.242.423,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	7.083,33	1.235.339,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	8.000,00	1.227.339,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	8.000,00	1.219.339,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	8.000,00	1.211.339,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	8.000,00	1.203.339,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	8.000,00	1.195.339,78
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	12.907,39	1.182.432,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	16.666,60	1.165.765,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	30.624,90	1.135.140,89
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	54.412,11	1.080.728,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	202.413,28	878.315,50
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	252.587,39	625.728,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	401.361,93	224.366,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	457.445,31	-233.079,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	928.048,92	-1.161.128,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.118.877,87	0,00	957.749,82
14/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.500,00	956.249,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.000,00	952.249,82
15/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	72,00	952.177,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	560,00	951.617,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.500,00	950.117,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	8.387,50	941.730,32

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://recife.pe.gov.br/ppp/validar_documento Código do documento: 15235993-c01-c-46-cf-3e8b-006056e539



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 26/01/2022 1

Página



CONTA ÚNICA TESOIRO

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO MARIANO DE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://recife.br.gov.br/ppa/validador.aspx?codigo_documento=15235943-661ca4cc1bde0-106056ce599

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	78.980,58	2.672.795,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	179.602,72	2.493.192,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	179.602,72	0,00	2.672.795,66
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	189.355,77	0,00	2.862.151,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	1.955.260,80	906.890,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	2.568.021,14	-1.661.130,81
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2.624.986,57	0,00	963.855,99
23/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	7,15	963.848,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	24,00	963.824,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	24,00	963.800,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	24,00	963.776,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	28,04	963.748,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	29,24	963.719,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	36,00	963.683,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	36,00	963.647,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	36,00	963.611,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	48,00	963.563,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	48,00	963.515,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	60,00	963.455,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	60,00	963.395,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	72,00	963.323,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	84,00	963.239,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	98,00	963.141,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	98,00	963.043,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	98,00	962.945,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	98,00	962.847,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	427,00	962.420,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	841,00	961.579,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	1.500,00	960.079,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	1.500,00	958.579,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	2.189,00	0,00	960.768,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	4.000,00	956.768,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	4.000,00	952.768,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	4.000,00	948.768,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	4.000,00	944.768,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	8.000,00	936.768,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	8.000,00	928.768,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	202.662,08	726.106,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	245.329,46	0,00	971.435,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	272.421,06	699.014,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	525.905,87	0,00	1.224.920,52
27/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	7,35	1.224.913,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	200,00	1.224.713,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	732,00	1.223.981,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	1.364,00	1.222.617,17



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	2.641,10	1.219.995,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	5.666,66	1.214.328,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	7.345,80	1.206.982,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	7.400,00	1.199.582,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	8.382,63	1.191.200,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	16.125,00	1.175.075,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	17.000,00	1.158.075,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	30.000,00	1.128.075,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	32.187,20	1.095.887,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	37.032,72	1.058.855,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	39.000,00	1.019.855,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	77.226,89	942.628,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	80.000,00	862.628,20
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	82.817,05	0,00	945.445,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	84.095,00	861.350,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	84.700,00	776.650,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	111.000,00	665.650,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	141.657,01	523.993,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	719.597,72	0,00	1.243.590,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	3.487.022,83	-2.243.400,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3.487.022,83	0,00	1.243.590,96
28/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	36,00	1.243.554,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	36,00	1.243.418,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	98,00	1.243.418,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	120,00	1.243.281,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	144,00	1.243.137,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	144,00	1.242.993,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	2.000,00	1.240.993,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	2.000,00	1.238.993,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	6.214,84	1.232.779,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	6.625,80	1.226.153,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	10.402,18	1.215.751,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	14.192,05	1.201.559,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	15.840,00	1.185.719,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	23.999,10	1.161.719,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	77.077,40	1.084.642,56
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	161.922,41	0,00	1.246.564,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	250.958,95	995.606,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	297.003,12	698.602,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	607.561,42	91.041,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	1.235.854,01	-1.144.812,53
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.235.854,01	0,00	91.041,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	1.235.854,01	0,00	1.326.895,49
29/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	4.381,29	1.322.514,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	6.370,57	1.316.143,63

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DE ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://recepfi.gov.br/ppd/validarDoc.aspx?CodigoDoc=15235963-681c-4c4e-b9-008059ce5949



4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Pág



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	7.083,33	1.309.066,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	7.546,04	1.301.519,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	13.043,91	1.288.475,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	29.175,29	1.259.299,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	52.529,80	1.206.769,37
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	52.529,80	0,00	1.259.239,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	60.449,09	1.198.790,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	60.449,09	1.138.341,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	62.451,56	1.075.889,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	63.283,24	1.012.606,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	79.149,40	933.457,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	87.704,24	845.752,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	89.644,74	756.108,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	177.442,82	578.665,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	179.017,29	0,00	757.702,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	195.721,00	562.081,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	219.249,39	342.732,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	408.089,11	-65.356,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.761.164,94	0,00	1.695.833,11
30/12/2021	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	2,00	0,00	1.695.831,11
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	13,20	1.695.844,31
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	13,20	0,00	1.695.857,51
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	27,14	0,00	1.695.884,65
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	32,00	0,00	1.695.916,65
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	41,94	0,00	1.695.958,59
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	42,00	0,00	1.695.988,59
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	49,17	0,00	1.696.037,76
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	65,00	0,00	1.696.102,76
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	142,80	0,00	1.696.245,56
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	150,00	1.696.095,56
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	150,00	1.695.945,56
	VALOR DE CHEQUES CANCELADOS DOC. * 2	150,00	0,00	1.696.095,56
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	150,00	0,00	1.696.245,56
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	150,00	0,00	1.696.395,56
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	165,00	0,00	1.696.560,56
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	165,00	0,00	1.696.725,56
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	165,00	0,00	1.696.890,56
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	368,27	0,00	1.697.258,93
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	379,50	0,00	1.697.638,43
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	396,00	0,00	1.698.034,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 253	0,00	398,52	1.697.635,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 254	398,52	0,00	1.698.034,43
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	440,00	0,00	1.698.474,43
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	500,50	0,00	1.698.974,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	712,47	1.698.262,46



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 26/01/2022

Página



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	852,00	0,00	1.699.114,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	966,45	1.698.147,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	972,00	1.697.175,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 159	0,00	1.500,00	1.695.675,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 160	0,00	1.500,00	1.694.175,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.500,00	1.692.675,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.500,00	1.691.175,95
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	1.500,00	0,00	1.692.675,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.553,25	0,00	1.694.222,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.189,00	1.692.033,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	3.381,02	1.688.652,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	3.381,02	1.685.271,66
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	3.599,50	0,00	1.688.871,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	4.320,00	1.684.551,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 158	0,00	4.987,80	1.679.563,36
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	5.402,00	0,00	1.684.965,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	29.900,83	1.655.064,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	30.635,61	1.624.428,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 157	0,00	40.250,00	1.584.178,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	44.038,36	1.540.140,56
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	53.529,80	0,00	1.593.670,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	78.000,00	1.515.670,76
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	634.696,30	0,00	2.150.367,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	634.969,30	1.515.403,92
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	0,00	33.863.714,40	-32.348.310,80
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	33.863.714,40	0,00	1.515.403,92
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	0,00	67.727.428,80	-66.212.024,88
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	67.727.428,80	0,00	1.515.403,92
		131.321.426,20	131.064.693,03	1.515.403,92
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	131.321.426,20	131.064.693,03	1.515.403,92
	TOTAL GERAL:	131.321.426,20	131.064.693,03	1.515.403,92

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ABRAQUE QUEIROZ ANGELO MARIANO DE LIMA COSTA DE ZORRA
 Acesse em: <https://arquivo.pb.gov.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDoc=15235943-68146-c47e48-106096ce829>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600011

0050/006/000710654

PREFEITURA DO RECIFE

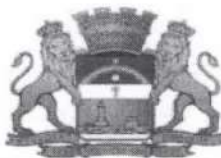
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		1.485.111,60C
01/12/2021	364749	CX PROGRAM	4.667.978,81C	6.153.090,41C
01/12/2021	364749	PAG FORNEC	9.914,23D	6.143.176,20C
01/12/2021	364749	PAG FORNEC	4.645.066,72D	1.498.109,50C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.498.109,50C
02/12/2021	364749	CX PROGRAM	17.000,00C	1.515.109,50C
02/12/2021	364749	PAG FORNEC	17.000,00D	1.498.109,50C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.498.109,50C
03/12/2021	364749	CX PROGRAM	6.498,00C	1.504.607,50C
03/12/2021	000001	CRED TED	852,00C	1.505.459,50C
03/12/2021	364749	PAG FORNEC	6.498,00D	1.498.961,50C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.498.961,50C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.498.961,50C
07/12/2021	364749	CX PROGRAM	3.487.022,83C	4.985.984,33C
07/12/2021	364749	CX PROGRAM	28.000,00C	5.013.984,33C
07/12/2021	364749	CX PROGRAM	808.312,50C	5.822.296,83C
07/12/2021	364749	PAG FORNEC	56.350,00D	5.765.946,83C
07/12/2021	364749	PAG FORNEC	4.266.985,33D	1.498.961,50C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.498.961,50C
08/12/2021	364749	CX PROGRAM	22.617,00C	1.521.578,50C
08/12/2021	364749	EST PG FOR	4.000,00C	1.525.578,50C
08/12/2021	364749	EST PG FOR	1.500,00C	1.527.078,50C
08/12/2021	364749	PAG FORNEC	22.617,00D	1.504.461,54C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.504.461,54C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.504.461,54C
10/12/2021	364749	CX PROGRAM	50.875,72C	1.555.337,26C
10/12/2021	011713	DEB.AUTOR.	252.587,39D	1.302.749,87C
10/12/2021	364749	PAG FORNEC	1.413,84D	1.301.336,03C
10/12/2021	364749	PAG FORNEC	49.414,62D	1.251.921,41C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.251.921,41C
13/12/2021	364749	CX PROGRAM	2.118.877,87C	3.370.799,28C
13/12/2021	364749	PAG FORNEC	1.133.758,83D	2.237.040,45C
13/12/2021	364749	PAG FORNEC	1.051.997,70D	1.185.042,75C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.185.042,75C
14/12/2021	364749	PAG FORNEC	5.500,00D	1.179.542,75C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.179.542,75C
15/12/2021	364749	CX PROGRAM	1.582.265,75C	2.761.808,50C
15/12/2021	364749	CX PROGRAM	694.448,68C	3.456.257,18C
15/12/2021	364749	PAG FORNEC	8.947,50D	3.447.309,68C
15/12/2021	364749	PAG FORNEC	1.958.174,37D	1.489.135,31C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.489.135,31C
16/12/2021	364749	CX PROGRAM	648.066,23C	2.137.201,54C
16/12/2021	001028	DP DINH AG	379,50C	2.137.581,04C
16/12/2021	364749	PAG FORNEC	545.127,25D	1.592.453,79C

16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.592.453,70
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.592.453,70
20/12/2021	364749	CX PROGRAM	2.132.194,27C	3.724.647,97
20/12/2021	011765	DEB.AUTOR.	485.513,57D	3.239.134,40
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.239.134,40
21/12/2021	364749	CX PROGRAM	78.000,00C	3.317.134,40
21/12/2021	364749	PAG FORNEC	160.145,25D	3.156.989,15
21/12/2021	364749	PAG FORNEC	16.788,22D	3.140.201,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.140.201,00
22/12/2021	364749	CX PROGRAM	179.602,72C	3.319.803,72
22/12/2021	364749	CX PROGRAM	2.624.986,57C	5.944.790,29
22/12/2021	364749	CX PROGRAM	189.355,77C	6.134.146,06
22/12/2021	364749	PAG FORNEC	44.960,36D	6.089.185,70
22/12/2021	364749	PAG FORNEC	4.897.657,53D	1.191.528,17
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.191.528,17
23/12/2021	364749	CX PROGRAM	525.905,87C	1.717.434,04
23/12/2021	364749	PAG FORNEC	37.276,43D	1.680.157,61
23/12/2021	364749	PAG FORNEC	475.083,14D	1.205.074,47
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.205.074,47
24/12/2021	364749	CX PROGRAM	82.817,05C	1.287.891,52
24/12/2021	364749	CX PROGRAM	719.597,72C	2.007.489,24
24/12/2021	364749	CX PROGRAM	3.487.022,83C	5.494.512,07
24/12/2021	364749	PAG FORNEC	111.000,00D	5.383.512,07
24/12/2021	364749	PAG FORNEC	4.159.786,19D	1.223.725,90
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.223.725,90
27/12/2021	000001	CRED TED	368,27C	1.224.094,17
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.224.094,17
28/12/2021	364749	CX PROGRAM	1.235.854,01C	2.459.948,18
28/12/2021	364749	CX PROGRAM	161.922,41C	2.621.870,59
28/12/2021	364749	PAG FORNEC	1.314.452,86D	1.307.417,73
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.307.417,73
29/12/2021	364749	CX PROGRAM	1.761.164,94C	3.068.582,67
29/12/2021	364749	CX PROGRAM	179.017,29C	3.247.599,96
29/12/2021	364749	CX PROGRAM	53.529,80C	3.301.129,76
29/12/2021	364749	PAG FORNEC	114.664,76D	3.186.465,00
29/12/2021	364749	PAG FORNEC	1.456.569,35D	1.729.895,65
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.729.895,65
30/12/2021	000237	CRED TED	2,00C	1.729.897,65
30/12/2021	000001	CRED.AUTOR	0,50C	1.729.898,15
30/12/2021	000001	CRED.AUTOR	0,50C	1.729.898,65
30/12/2021	301105	DP DIN LOT	150,00C	1.730.048,65
30/12/2021	364749	PAG FORNEC	209.656,93D	1.520.391,72
30/12/2021	364749	PAG FORNEC	4.987,80D	1.515.403,92
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.515.403,92
31/12/2021	-	SALDO FINAL		1.515.403,92

IMPRIMIR

FECHAR



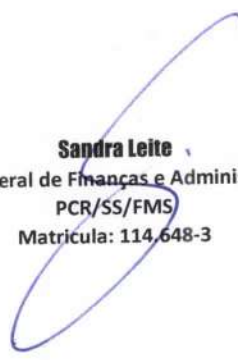
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
624001.3 PE 261160 FMS CT SUSTEIOSUS	CONTA CORRENTE	CEF	50 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				45.916.511,1
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				45.916.511,21

Recife, 26 de Janeiro de 2022


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


Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=15235903-461e-4dcf-be8b-f08c056ce549>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 26/01/2022

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00624001			
		SALDO ANTERIOR		105.045.655,88
01/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	62,16	105.045.593,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	62,16	105.045.531,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	62,16	105.045.469,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	62,16	105.045.407,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	567,14	105.044.840,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.632,00	105.043.208,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.743,98	105.041.464,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.603,64	105.038.860,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	5.365,00	105.033.495,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	5.912,55	105.027.582,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.944,97	105.021.637,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.417,21	105.015.220,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	7.031,86	105.008.188,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	10.658,05	104.997.530,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	10.687,48	104.986.843,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	12.271,03	104.974.572,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	16.903,95	104.957.668,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	17.505,23	104.940.163,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	20.157,60	104.920.005,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	41.115,60	104.878.889,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	48.600,00	104.830.289,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	111.000,00	0,00	104.941.289,95
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	140.160,00	104.801.129,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	140.700,00	104.660.429,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.347.952,06	102.312.477,91
02/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	62,16	102.312.410,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	62,16	102.312.348,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	124,32	102.312.224,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	124,32	102.312.099,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	124,32	102.311.975,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	587,33	102.311.388,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	713,56	102.310.674,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	900,97	102.309.773,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	965,25	102.308.808,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	1.061,52	102.307.746,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.202,15	102.306.544,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	1.452,82	102.305.092,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	1.713,02	102.303.378,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	2.000,00	102.301.378,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.500,00	102.298.878,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.500,00	102.296.378,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.500,00	102.293.878,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.500,00	102.291.378,99

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ABREU ROQUE DE ANGELO MARIA COSTA LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://eic.recife.br/gov.br/ppd/validador/5235988-001-c91c1e08-1008-0036-349



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 26/01/2022

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.500,00	102.288.888,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.500,00	102.286.388,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.500,00	102.283.888,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	2.500,00	102.281.388,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	2.500,00	102.278.888,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.500,00	102.276.388,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	2.500,00	102.273.888,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	2.500,00	102.271.388,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.500,00	102.268.888,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	2.500,00	102.266.388,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	2.500,00	102.263.888,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.500,00	102.261.388,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	2.500,00	102.258.888,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	2.500,00	102.256.388,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	2.500,00	102.253.888,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	2.500,00	102.251.388,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	2.500,00	102.248.888,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	2.500,00	102.246.388,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	2.500,00	102.243.888,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	2.500,00	102.241.388,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	2.500,00	102.238.888,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	2.500,00	102.236.388,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	2.500,00	102.233.888,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	2.500,00	102.231.388,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	2.500,00	102.228.888,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	2.500,00	102.226.388,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	2.500,00	102.223.888,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	2.659,68	102.221.219,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	2.750,42	102.218.468,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	3.368,05	102.215.100,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	4.527,87	102.210.572,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	5.063,50	102.205.509,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	5.076,36	102.200.433,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	5.112,13	102.195.320,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	5.328,11	102.189.992,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	8.357,62	102.181.635,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	9.074,00	102.172.561,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	9.594,48	102.162.966,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	10.875,00	102.152.091,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	11.527,50	102.140.564,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	14.594,73	102.125.969,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	79.257,34	102.046.712,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	131.579,48	101.915.132,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	157.620,61	101.757.512,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	455.036,23	101.302.475,87

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CARROLINE ABREU ROQUE D'ANGELO, MARIA JOSÉ LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://re.cidadepago.br/pp/validaDocseuCodigo de documento: 15285963-c01-c4cf-4e88-106056e549



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	809.149,11	0,00	102.111.618,83
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	914.422,50	0,00	103.026.041,83
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	62,16	103.025.979,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	62,16	103.025.917,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	113,91	103.025.803,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	113,91	103.025.689,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	124,32	103.025.565,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	396,48	103.025.168,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	494,20	103.024.674,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	569,52	103.024.105,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	698,70	103.023.406,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	875,60	103.022.530,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.480,76	103.021.049,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.650,00	103.019.399,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.738,36	103.017.660,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	3.283,50	103.014.377,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	5.304,60	103.009.072,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	5.365,00	103.003.707,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	11.860,80	102.991.846,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	13.750,00	102.978.096,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	18.200,00	102.959.896,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	48.127,50	0,00	103.008.071,35
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	48.127,50	0,00	103.056.158,85
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	60.000,00	0,00	103.116.158,85
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	68.220,00	103.047.938,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	82.673,05	0,00	103.130.611,85
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	169.374,18	0,00	103.299.985,73
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	205.200,00	103.094.785,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	914.422,50	0,00	104.009.208,23
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	938.919,50	0,00	104.948.127,73
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.760.550,00	0,00	107.708.677,73
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	2.794.650,00	0,00	110.503.327,73
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	4.929.053,50	0,00	115.432.381,23
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ABRAQUEIRO DE BANGREO MARIANO DE LIMA COSTA BEZERRA
Acesse em: https://recife.pe.gov.br/app/xliffid-65-segim-codigo-de-documento/15535908-c61-c4-cf-7e86-1026056e349



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	21.786.965,60	0,00	137.219.349,55
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	7.750,00	0,00	137.227.099,55
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	65.741,98	137.161.357,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	74.417,00	0,00	137.235.774,57
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	108.000,00	0,00	137.343.774,57
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	171.000,00	0,00	137.514.774,57
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	236.300,00	0,00	137.751.074,57
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	896.550,00	0,00	138.647.624,57
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	954.832,00	0,00	139.602.456,57
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	62,16	139.602.394,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	62,16	139.602.332,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	62,16	139.602.270,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	62,16	139.602.207,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	62,16	139.602.145,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	62,16	139.602.083,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	62,16	139.602.021,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	62,16	139.601.959,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	81,36	139.601.877,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	81,36	139.601.796,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	81,36	139.601.715,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	81,36	139.601.633,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	110,00	139.601.523,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	124,32	139.601.399,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	124,32	139.601.275,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	124,32	139.601.150,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	124,32	139.601.026,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	124,32	139.600.902,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	124,32	139.600.777,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	124,32	139.600.653,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	163,00	139.600.490,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	379,26	139.600.869,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	406,80	139.599.701,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	406,80	139.599.295,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	562,66	139.598.732,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	568,80	139.598.163,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	690,69	139.597.472,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	757,16	139.596.715,72

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO CARLOS DE ARAUJO LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://pse.cpe.br/ppp/validador/seam Código do documento: 152359d3-c61c-4cc0-b0e8-108050ce5249



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	948,14	139.595.705,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	961,68	139.594.804,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.042,24	139.593.761,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.057,69	139.592.704,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.057,69	139.591.646,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.068,96	139.590.577,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	1.241,69	139.589.335,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	1.241,69	139.588.094,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	1.265,76	139.586.828,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	1.618,65	139.585.209,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.736,26	139.583.473,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	1.958,50	139.581.515,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	1.958,50	139.579.556,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	2.302,31	139.577.254,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	2.603,64	139.574.650,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	2.603,64	139.572.046,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	2.678,14	139.569.368,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	3.263,49	139.566.105,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	3.406,40	139.562.698,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	3.521,06	139.559.177,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	4.028,00	139.555.149,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	4.200,68	139.550.949,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	4.349,36	139.546.600,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	5.214,56	139.541.386,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.418,81	139.534.967,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	6.418,81	139.528.548,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	6.478,10	139.522.070,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	6.748,72	139.515.321,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	6.748,72	139.508.573,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	7.988,46	139.500.584,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	10.658,05	139.489.926,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	10.658,05	139.479.268,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	10.799,72	139.468.468,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	15.328,80	139.453.140,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	16.284,24	139.436.856,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	16.903,95	139.419.952,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	18.854,04	139.401.098,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	23.293,87	139.377.804,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	23.293,87	139.354.510,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	29.367,92	139.325.142,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	29.367,92	139.295.774,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	48.000,00	139.247.774,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	50.000,00	139.197.774,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	63.609,41	139.134.165,50
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	63.609,41	0,00	139.197.774,91

Documento Assinado Digitalmente por: DUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DE ARAUJO DE LIMA, CPF: 05.528.598-36, C-46-Cf-Rel-885-1086056e549



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 26/01/2022

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	RETENCAO 21-2804-16			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	79.257,34	139.118.570,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	79.257,34	139.039.200,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	140.791,20	138.898.409,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	209.154,84	138.689.314,82
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	209.154,84	0,00	138.898.469,66
	RETENCAO 21-2806-23			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.286.537,19	137.611.911,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.561.872,81	136.050.039,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.053.389,56	133.996.650,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.108.875,62	130.887.733,88
09/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	73,98	130.887.733,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	124,32	130.887.555,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	147,95	130.887.477,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	148,11	130.887.299,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	218,40	130.887.081,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	283,29	130.886.798,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	285,60	130.886.512,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	332,98	130.886.179,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	441,29	130.885.738,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	444,33	130.885.293,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	813,74	130.884.480,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	866,98	130.883.613,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	965,00	130.882.648,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	1.057,78	130.881.590,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.306,65	130.880.283,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	1.451,00	130.878.832,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	1.651,44	130.877.181,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	1.691,55	130.875.489,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.686,55	130.872.802,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	2.831,46	130.869.971,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.102,11	130.865.869,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	4.108,90	130.861.760,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	4.200,68	130.857.559,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	4.854,19	130.852.705,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	5.253,34	130.847.452,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	5.337,86	130.842.114,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	6.112,58	130.836.001,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	7.125,55	130.828.876,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	8.195,22	130.820.681,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	8.241,25	130.812.439,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	9.943,79	130.802.496,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	10.022,31	130.792.473,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	14.047,29	130.778.426,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	14.649,75	130.763.776,66

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CARROLINE ABREU ROQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BRZERRA
Acesse em: https://etce.ce.gov.br/dp/validaDocseguCodigo de documento: 522593-cc1c-4c1e-8b10-06056e549



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 26/01/2022

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	15.892,58	130.747.841,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	16.665,85	130.731.283,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	27.965,48	130.703.222,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	30.418,79	130.672.833,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	37.512,81	130.635.371,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	38.042,86	130.597.288,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	50.170,76	130.547.147,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	54.822,65	130.492.224,88
10/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	14,79	130.492.200,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	14,79	130.492.215,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	24,90	130.492.200,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	29,58	130.492.200,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	88,25	130.492.122,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	88,25	130.492.044,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	124,32	130.491.920,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	176,50	130.491.783,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	209,16	130.491.544,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	388,48	130.491.155,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	441,29	130.490.644,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	441,29	130.490.233,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	491,20	130.489.722,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	538,00	130.489.244,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	586,00	130.488.688,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	642,42	130.487.955,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	666,00	130.487.319,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	840,00	130.486.479,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	882,58	130.485.597,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	882,58	130.484.714,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.065,72	130.483.648,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	1.451,00	130.482.197,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	1.781,70	130.480.416,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	1.971,38	130.478.444,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	2.038,73	130.476.405,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	2.201,80	130.474.204,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	2.371,20	130.471.832,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.455,99	130.469.376,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.560,00	130.466.816,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	3.552,23	130.463.264,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	3.641,42	130.459.623,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	4.724,33	130.454.899,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	4.854,19	130.450.044,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	5.253,34	130.444.791,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	5.850,00	130.438.941,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	5.900,00	130.433.041,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	6.864,00	130.426.177,47

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DE BANGREO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/app/calculador de validade do documento



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	7.231,35	130.418,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	8.130,66	130.410,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	9.380,00	130.401,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	14.208,91	130.387,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	14.649,75	130.372,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	16.903,95	130.355,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	17.761,14	130.337,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	24.295,76	130.313,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	24.295,76	130.289,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	24.295,76	130.265,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	27.965,48	130.237,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	29.041,50	130.208,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	29.895,84	130.178,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	29.935,18	130.148,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	30.000,00	130.118,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	30.000,00	130.088,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	30.230,82	130.057,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	33.825,00	130.024,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	37.512,81	129.986,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	46.900,00	129.939,77
13/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	370,93	129.939,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	813,74	129.938,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.024,66	129.937,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	2.817,84	129.934,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	3.406,40	129.931,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	4.711,86	129.926,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	4.724,33	129.921,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	4.854,19	129.916,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	6.182,22	129.910,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	8.317,13	129.902,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	9.799,39	129.892,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	15.328,80	129.877,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	20.942,50	129.856,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	20.942,50	129.835,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	42.329,92	129.793,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	46.652,74	129.746,49
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	50.535,15	129.695,96
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	122.432,86	129.573,53
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	565.987,14	129.007,54
14/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	73,98	129.007,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	441,29	129.007,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	2.268,21	129.004,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	2.268,21	129.002,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	2.548,47	128.999,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.965,48	128.996,97

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ABRUQUE ROCHA - ANGELO MARIA JOSÉ LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://app.legis.br/legui/validarDocumento?codigo=10860506339



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 26/01/2022

Pág



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.965,48	128.994.000,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	2.965,48	128.991.034,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	2.965,48	128.988.069,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	2.965,48	128.985.103,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	2.965,48	128.982.138,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	3.178,07	128.978.959,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	3.178,07	128.975.780,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	3.178,07	128.972.602,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	3.178,07	128.969.424,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.181,53	128.966.243,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	3.181,53	128.963.061,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	3.181,53	128.959.880,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	3.941,33	128.955.938,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	3.941,33	128.952.000,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	5.302,05	128.946.697,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	5.930,93	128.940.768,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	5.955,01	128.934.813,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	5.955,01	128.928.858,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	6.356,14	128.922.502,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	6.356,14	128.916.146,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	6.363,06	128.909.783,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	6.363,06	128.903.420,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	6.363,06	128.897.057,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	7.125,55	128.889.931,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	7.125,55	128.882.806,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	7.378,35	128.875.427,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	7.378,35	128.868.049,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	8.827,17	128.859.222,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	8.827,17	128.850.400,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	8.896,41	128.841.503,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	8.896,41	128.832.607,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	8.972,73	128.823.634,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	8.972,73	128.814.661,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	11.002,28	128.803.659,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	15.179,51	128.788.480,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	15.890,35	128.772.590,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	23.153,68	128.749.436,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	29.897,73	128.719.539,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	31.680,47	128.687.858,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	31.680,47	128.656.178,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	38.551,11	128.617.627,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	38.597,64	128.579.029,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	38.597,64	128.540.431,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	44.262,27	128.496.169,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	47.550,62	128.448.618,95

Documento Assinado Digitalmente por: JECIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DE BANGELO MARIANO DOS LIMOS COSTA BEZERRA
Acesso em: <https://etce.fee.ppg.gov.br/gpp/Alta/IdDc/seim/Codi/60-d6-d6-d6-gm-05-5235983-861-4-2c4c1b3-86b-108-056ce-799>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 26/01/2022

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	50.692,40	128.397,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	50.904,49	128.347,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	66.385,03	128.280,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	69.673,40	128.210,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	86.976,51	128.123,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	113.124,82	128.010,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	117.828,01	127.893,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	117.828,01	127.775,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	139.811,58	127.635,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	139.811,58	127.495,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	159.602,22	127.335,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	162.952,22	127.173,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	163.300,53	127.009,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	163.310,80	126.846,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	197.953,87	126.648,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	276.218,82	126.372,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	355.304,36	126.016,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	361.881,09	125.655,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	397.654,91	125.257,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	554.737,71	124.702,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	554.737,71	124.147,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	574.188,91	123.573,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	574.188,91	122.999,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	607.682,41	122.391,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	762.053,57	121.629.818,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	762.053,57	120.867.764,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	1.233.089,11	119.634.675,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	1.233.089,11	118.401.586,2
15/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	24,00	118.401.562,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	59,18	118.401.503,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	59,18	118.401.444,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	73,98	118.401.370,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	73,98	118.401.296,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	73,98	118.401.222,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	73,98	118.401.148,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	73,98	118.401.074,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	73,98	118.401.000,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	73,98	118.400.926,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	73,98	118.400.852,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	118,35	118.400.734,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	147,95	118.400.586,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	147,95	118.400.438,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	147,95	118.400.290,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	147,95	118.400.142,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	162,71	118.399.979,56

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ABUEIRO DE D'ANGELO, MARIA JOSÉ LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://recepfi.pe.gov.br/ppp/validar_documento/1553598-c0c-c4cf-9e8b-108-056e39



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 26/01/2022

Página 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	167,67	118.399,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	204,73	118.399,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	230,23	118.399,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	252,91	118.399,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	353,03	118.398,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	353,03	118.398,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	417,00	118.398,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	441,29	118.397,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	441,29	118.397,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	441,29	118.396,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	441,29	118.396,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	441,29	118.395,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	441,29	118.395,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	441,29	118.394,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	441,29	118.394,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	592,88	118.393,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	624,36	118.393,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	650,93	118.392,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	706,06	118.391,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	813,74	118.391,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	813,74	118.390,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	813,74	118.389,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	853,04	118.388,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	882,58	118.387,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	882,58	118.386,836
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	882,58	118.385,954
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	882,58	118.385,071
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	893,01	118.384,178
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	893,01	118.383,285
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	893,01	118.382,392
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	970,75	118.381,422
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.053,75	118.380,368
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.151,24	118.379,217
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.512,15	118.377,704
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	1.791,21	118.375,913
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	2.111,28	118.373,802
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	2.173,99	118.371,628
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	2.173,99	118.369,454
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	2.190,00	118.367,264
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	2.242,50	118.365,021
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	2.455,99	118.362,565
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	2.455,99	118.360,109
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	2.455,99	118.357,653
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	2.455,99	118.355,197
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.497,35	118.352,700

Documento Assinado digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE BANGELO, MARIAJOSE LEMOS
Acesse em: <https://rece.faz.br/qr/validarDoc?cd=semCodigoDocIdoCmeano=1523503-c61c-46c1-b98105086056e6-214>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 26/01/2022

Página 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	2.548,47	118.350,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.270,96	118.346,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	3.420,00	118.343,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	3.883,33	118.339,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.053,12	118.335,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	4.495,70	118.331,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	4.762,93	118.326,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	4.854,19	118.321,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	4.854,19	118.316,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	4.854,19	118.311,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	6.257,23	118.305,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	6.889,93	118.298,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	7.380,59	118.291,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	8.387,46	118.282,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	8.625,78	118.274,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	8.827,17	118.265,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	8.827,17	118.256,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	11.051,02	118.245,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	11.051,02	118.234,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	11.334,80	118.223,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	11.965,75	118.211,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	15.179,51	118.195,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	15.361,31	118.180,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	15.361,31	118.165,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	15.361,31	118.149,842
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	15.361,31	118.134,480
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	16.210,82	118.118,270
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	20.265,46	118.098,004
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	29.897,73	118.068,106
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	30.000,00	118.038,106
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	32.500,00	118.005,606
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	34.434,40	117.971,172
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	34.434,40	117.936,738
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	42.450,00	117.894,288
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	50.904,49	117.843,383
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	60.974,62	117.782,408
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	76.717,75	117.705,691
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	86.237,03	117.619,454
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	86.976,51	117.532,477
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	115.702,74	117.416,774
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	143.419,84	117.273,355
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	143.419,84	117.129,935
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	144.700,48	116.985,234
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.292.315,94	115.692.918,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.232.738,72	113.460.180,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DE BANCINO, MARIAJOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://sre.cpf-pis.gov.br/app/validarDoc/seam/CodigaoDocumento/35285393-c61c-46c4-b58b5-0880555ec549>



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	73,98	113.460,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	124,32	113.459,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	124,32	113.459,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	147,95	113.459,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	277,20	113.459,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	277,20	113.459,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	277,20	113.458,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	277,20	113.458,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	277,20	113.458,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	277,20	113.458,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	277,20	113.457,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	277,20	113.457,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	277,20	113.457,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	277,20	113.456,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	277,20	113.456,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	277,20	113.456,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	386,93	113.455,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	659,31	113.455,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	813,74	113.454,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.259,82	113.453,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	1.379,14	113.451,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	1.380,06	113.450,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	1.550,74	113.448,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	2.141,85	113.446,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.352,77	113.444,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	2.455,99	113.442,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	2.519,00	113.439,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	2.747,09	113.436,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	2.747,09	113.433,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	2.822,00	113.431,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	3.237,00	113.427,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	3.320,00	113.424,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	3.406,40	113.421,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	3.853,49	113.417,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	3.957,93	113.413,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	3.957,93	113.409,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	3.957,93	113.405,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	4.011,85	113.401,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	4.598,95	113.396,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	5.156,60	113.391,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	5.746,41	113.385,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	6.172,80	113.379,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.789,80	113.373,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	7.404,58	113.365,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	7.790,64	113.357,80

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ABREU ROCHA ANGULO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://e-receita-pis-irpf.br.gov.br/portal/validarDocumento?codigo_documento=035285908-c01-c4ccf0e8b1006056e549



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	7.790,64	113.350,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	7.790,64	113.342,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	7.915,88	113.334,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	8.550,00	113.325,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	8.964,47	113.316,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	10.116,01	113.306,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	12.581,71	113.294,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	12.889,88	113.281,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	14.803,01	113.266,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	15.328,80	113.251,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	15.890,35	113.235,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	18.261,30	113.216,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	18.865,15	113.198,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	20.907,70	113.177,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	21.665,15	113.155,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	23.873,04	113.131,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	25.411,86	113.106,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	33.395,54	113.072,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	33.688,46	113.039,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	40.808,84	112.998,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	43.537,95	112.954,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	50.616,77	112.904,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	52.977,26	112.851,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	52.977,26	112.798,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	52.977,26	112.745,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	57.862,90	112.687,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	60.599,28	112.626,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	62.808,15	112.563,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	65.537,23	112.498,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	67.094,50	112.431,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	67.259,10	112.364,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	80.488,24	112.283,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	90.166,96	112.193,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	92.720,72	112.100,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	116.646,07	111.984,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	167.490,93	111.816,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	902.816,33	110.913.729,96
17/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	3,02	110.913.726,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	30,00	110.913.696,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	30,00	110.913.666,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	30,00	110.913.636,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	30,00	110.913.606,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	30,00	110.913.576,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	73,98	110.913.502,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	98,00	110.913.404,96

Documento Assinado Digitalmente por: DOUTORA CAROLINE ALBUQUERQUE DE ANGULO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://efc.re.pe.gov.br/pp/validarDocumento.aspx?codigo=525593-cc1c-4c0e8b-1080056ce549



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 26/01/2022

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	98,00	110.913.308,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	100,00	110.913.208,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	198,30	110.913.008,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	210,00	110.912.798,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	277,20	110.912.521,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	292,50	110.912.228,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	292,50	110.911.936,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	562,66	110.911.373,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	757,16	110.910.616,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	831,96	110.909.784,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	892,60	110.908.891,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	892,60	110.907.999,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	979,74	110.907.019,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	1.016,28	110.906.003,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.176,21	110.904.827,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.213,38	110.903.613,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.213,38	110.902.400,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.213,38	110.901.186,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.213,38	110.899.973,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.213,38	110.898.760,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.213,38	110.897.546,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.213,38	110.896.333,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.213,38	110.895.119,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.213,38	110.893.906,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	2.134,23	110.891.772,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	2.147,18	110.889.625,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.426,76	110.887.198,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	2.740,33	110.884.458,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	3.245,39	110.881.212,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	3.355,44	110.877.857,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.252,53	110.873.604,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	5.114,34	110.868.490,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	5.143,26	110.863.347,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	5.930,93	110.857.416,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	6.940,70	110.850.475,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	6.940,70	110.843.535,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	7.157,28	110.836.377,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	7.514,15	110.828.863,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	7.915,88	110.820.947,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	7.915,88	110.813.031,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	9.679,79	110.803.352,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	9.785,27	110.793.566,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	10.081,37	110.783.485,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	10.081,37	110.773.404,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	16.284,24	110.757.119,81

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ABREU ROQUE D'ANGELO MARIANO LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://recepib.gov.br/app/licitacao/seuCodigo de documento: 1523593-01-c4-cf-de84-1060056e549



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	18.351,02	110.738,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	18.854,04	110.719,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	18.854,04	110.701,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	18.854,04	110.682,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	18.854,04	110.663,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	23.153,68	110.640,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	24.076,80	110.616,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	24.682,90	110.591,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	29.342,74	110.562,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	30.205,26	110.531,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	30.205,26	110.501,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	31.085,69	110.470,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	38.551,11	110.432,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	39.352,36	110.392,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	49.320,68	110.343,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	50.611,28	110.292,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	51.304,01	110.241,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	51.826,92	110.189,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	57.921,37	110.131,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	57.921,37	110.073,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	59.455,62	110.014,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	59.455,62	109.954,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	59.455,62	109.895,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	67.066,84	109.828,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	91.458,64	109.736,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	91.458,64	109.645,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	98.741,70	109.546,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	158.631,73	109.388,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	276.218,82	109.111,84
20/12/2021	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	170,94	109.111,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	504,00	109.111,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.137,51	109.109,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	15.106,59	109.093,92
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	348.087,00	0,00	109.442,01
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	1.027.346,74	108.414,66
21/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	142,50	108.414,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	195,61	108.414,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	195,96	108.414,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	198,30	108.413,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	198,30	108.413,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	198,30	108.413,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	208,64	108.413,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	211,50	108.413,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	211,50	108.412,90

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ABREU ROQUE D'ANGELO, MARIA JOSÉ LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://efc.cpf.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=1522593-c61c-4c4c-b88f-106056e549



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 26/01/2022

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	211,50	108.412.677,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	211,50	108.412.465,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	310,80	108.412.144,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	396,60	108.411.788,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	396,60	108.411.311,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	396,60	108.410.944,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	446,51	108.410.588,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	446,51	108.410.011,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	446,51	108.409.655,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	446,51	108.409.188,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	446,51	108.408.722,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	446,51	108.408.355,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	446,51	108.407.899,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	446,51	108.407.422,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	446,51	108.406.965,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	476,23	108.406.489,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	476,23	108.406.013,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	476,23	108.405.537,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	476,23	108.405.060,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	476,23	108.404.584,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	476,23	108.404.108,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	631,77	108.403.476,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	893,01	108.402.583,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	893,01	108.401.690,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	893,01	108.400.797,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.253,39	108.399.543,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.288,66	108.398.255,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	1.321,27	108.396.934,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	1.449,84	108.395.485,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	1.794,52	108.393.690,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	1.940,58	108.391.749,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	1.956,14	108.389.793,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	1.956,14	108.387.837,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	2.574,00	108.385.263,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.733,51	108.382.530,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	3.128,17	108.379.401,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	3.188,00	108.376.213,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.281,18	108.372.932,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	3.664,51	108.369.268,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	4.800,00	108.364.468,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	5.579,67	108.358.888,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	5.635,80	108.353.252,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	5.750,19	108.347.502,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	5.977,05	108.341.525,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	5.980,00	108.335.545,59

Documento Assinado Digitalmente por: D. ANTONIO CARLOS DE ABREU ROQUE D. ANTONIO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://receita.pb.gov.br/epi/validarDocumento?codigo_documento=35253948-c0fc-40cf-b881-00000506e549



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 26/01/2022

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	5.981,20	108.329.54,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	5.982,21	108.323.52,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	6.840,00	108.316.72,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	6.857,36	108.309.84,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	7.612,22	108.302.22,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	7.931,40	108.294.30,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	7.931,40	108.286.48,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	7.931,40	108.278.48,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	8.354,40	108.270.14,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	8.354,40	108.261.78,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	8.395,20	108.253.34,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	8.572,09	108.244.82,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	8.572,09	108.236.20,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	8.590,41	108.227.69,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	8.658,30	108.218.99,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	8.846,94	108.210.15,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	10.072,79	108.200.08,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	10.200,00	108.189.81,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	11.338,81	108.178.52,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	11.799,96	108.166.73,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	12.019,88	108.154.73,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	13.044,63	108.141.68,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	13.187,79	108.128.49,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	14.658,04	108.113.84,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	15.467,79	108.098.344,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	15.552,00	108.082.792,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	15.620,15	108.067.172,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	15.621,82	108.051.550,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	15.623,26	108.035.927,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	15.623,58	108.020.304,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	15.628,90	108.004.675,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	15.632,54	107.989.042,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	15.633,27	107.973.409,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	15.635,71	107.957.773,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	15.636,62	107.942.137,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	15.640,29	107.926.496,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	15.667,50	107.910.829,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	15.696,22	107.895.133,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	15.889,90	107.879.243,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	16.869,17	107.862.373,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	18.250,00	107.844.123,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	18.811,33	107.825.312,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	20.433,60	107.804.879,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	21.933,00	107.782.946,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	22.000,00	107.760.946,02

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ABREU ROQUE D'ANGELO, MARIA JOSÉ LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://recife.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seen Código do documento: 1525593-ccf-4ccf-4e81a100056e549



4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Página



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DE ANCIELO, MARIANOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesso em: https://eicr.net.br/gox/crapp/validado/ocaseam/cd01.go_documento105-2354d8-6c61-c4-cf-0e8b50805-66e2-5d9

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	22.924,80	107.738,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	23.237,10	107.714,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	24.439,20	107.690,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	28.766,23	107.661,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	36.249,86	107.625,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	42.923,83	107.582,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	43.074,43	107.539,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	46.500,00	107.492,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	47.913,99	107.444,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	50.520,00	107.394,38
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	50.535,15	0,00	107.444,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	53.734,58	107.391,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	56.719,65	107.334,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	57.900,21	107.276,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	79.221,89	107.197,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	97.870,26	107.099,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	107.185,26	106.992,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	111.000,00	106.881,28
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	122.432,86	0,00	107.003,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	131.579,48	106.872,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	142.995,96	106.729,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	163.460,64	106.565,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	189.400,00	106.376,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	192.065,90	106.184,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	219.900,00	105.964,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	243.222,16	105.721,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	255.480,00	105.465,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	260.385,61	105.205,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	285.084,04	104.920,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	319.339,43	104.600,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	319.339,43	104.281,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	607.682,41	103.673,79
22/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	198,30	103.673,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	792,00	103.672,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	792,00	103.672,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	1.306,65	103.670,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	1.326,73	103.669,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	2.566,00	103.666,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	2.707,50	103.664,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	3.446,00	103.660,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	5.936,00	103.654,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	7.031,86	103.647,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	8.981,00	103.638,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	12.372,54	103.626,34



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 26/01/2022

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	15.144,90	103.611.118,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	15.621,26	103.595.544,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	15.622,18	103.579.922,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	15.623,65	103.564.399,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	15.630,85	103.548.668,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	15.655,96	103.533.002,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	23.040,00	103.510.002,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	26.221,68	103.483.700,22
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	36.752,89	0,00	103.520.533,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	67.320,00	103.453.213,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	67.320,00	103.385.893,11
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	78.828,39	0,00	103.464.711,00
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	87.905,71	0,00	103.552.677,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	95.200,00	103.457.477,01
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	114.427,28	0,00	103.571.877,09
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	145.249,02	0,00	103.717.116,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	301.482,00	103.415.634,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	303.086,48	103.112.547,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	325.787,00	102.786.760,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	327.286,00	102.459.474,53
23/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 211	0,00	1,33	102.459.475,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	16,46	102.459.492,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	20,60	102.459.512,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 191	0,00	37,56	102.459.550,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	62,16	102.459.612,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	62,16	102.459.674,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	62,16	102.459.736,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 190	0,00	98,00	102.459.834,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 160	0,00	113,91	102.458.948,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 161	0,00	113,91	102.458.834,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	124,14	102.458.710,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	165,00	102.458.545,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 215	0,00	179,20	102.458.366,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 210	0,00	198,90	102.458.167,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	213,17	102.457.954,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 192	0,00	292,50	102.457.662,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 193	0,00	292,50	102.457.369,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 194	0,00	292,50	102.457.077,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	346,49	102.456.730,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	361,02	102.456.369,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	446,51	102.455.923,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 212	0,00	454,10	102.455.468,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	475,46	102.455.043,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	476,23	102.454.567,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	476,23	102.454.091,01

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ADEQUER DE DANCHEO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://re.cpf.gov.br/ppi/validar/assinatura/15235943-c01c-4ecf-b817-008056e549



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 26/01/2022

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	476,23	102.453.684,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	493,80	102.453.190,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	493,80	102.452.696,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	0,00	493,80	102.452.102,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	493,80	102.451.608,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	493,80	102.451.114,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	0,00	493,80	102.450.620,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 197	0,00	514,93	102.450.125,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	562,66	102.449.562,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	562,66	102.449.000,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	562,66	102.448.437,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	567,14	102.447.869,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 158	0,00	569,52	102.447.300,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 171	0,00	574,79	102.446.725,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	586,56	102.446.139,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	587,33	102.445.551,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	675,27	102.444.876,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	693,00	102.444.183,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 205	0,00	713,56	102.443.496,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 207	713,56	0,00	102.443.182,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	757,16	102.443.439,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	757,16	102.442.686,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	757,16	102.441.929,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	761,39	102.441.167,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	766,77	102.440.385,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	770,68	102.439.614,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	774,53	102.438.839,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	778,41	102.438.061,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	782,17	102.437.279,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 153	0,00	881,81	102.436.397,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	881,81	102.435.515,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 155	0,00	881,81	102.434.633,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 156	0,00	881,81	102.433.752,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 255	0,00	881,81	102.432.870,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 256	0,00	881,81	102.431.988,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 257	0,00	881,81	102.431.106,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 258	0,00	881,81	102.430.224,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	900,97	102.429.323,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	903,04	102.428.420,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 162	0,00	922,13	102.427.498,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 217	0,00	950,92	102.426.547,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 214	0,00	979,74	102.425.567,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	981,47	102.424.586,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	1.035,84	102.423.550,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.042,24	102.422.508,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DE LANEIRO, MARIA JOSE SOARES COSTA BEZERRA
Acesse em: https://eefc.cpe.gov.br/ftp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 512359d3-c01c-4c1c-b8b3-008050605549



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 26/01/2022

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 166	0,00	1.053,75	102.421.424,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	1.062,40	102.420.362,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 172	0,00	1.206,91	102.419.155,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 176	0,00	1.335,43	102.417.819,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 157	0,00	1.480,76	102.416.338,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	1.481,40	102.414.857,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 198	0,00	1.582,36	102.413.275,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 222	0,00	1.626,60	102.411.648,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	1.635,40	102.410.012,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 262	0,00	1.663,18	102.408.348,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	1.711,04	102.406.637,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	1.711,04	102.404.926,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.736,26	102.403.210,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 159	0,00	1.738,36	102.401.472,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	1.743,98	102.399.728,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	1.750,00	102.397.978,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 170	0,00	1.781,70	102.396.227,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	1.898,78	102.394.328,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	1.931,74	102.392.397,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	2.020,86	102.390.376,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 168	0,00	2.212,85	102.388.163,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	2.246,46	102.385.916,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	2.271,77	102.383.644,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.317,38	102.381.327,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	2.460,74	102.378.866,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	2.507,18	102.376.359,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	2.570,12	102.373.789,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	2.588,25	102.371.201,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 165	0,00	2.622,96	102.368.578,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	2.772,00	102.365.806,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 216	0,00	2.777,30	102.363.029,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 213	0,00	2.980,00	102.360.049,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 261	0,00	3.068,96	102.356.980,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	3.121,72	102.353.858,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	3.241,65	102.350.617,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.263,49	102.347.353,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 164	0,00	3.266,60	102.344.086,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 169	0,00	3.482,38	102.340.603,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	3.600,00	102.336.984,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	3.740,00	102.333.244,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 183	0,00	3.850,16	102.329.394,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 199	0,00	3.933,80	102.325.460,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 232	0,00	4.073,82	102.321.386,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	4.349,36	102.317.037,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 236	0,00	4.350,00	102.312.687,5

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ABREU ROQUE DIANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://arce.fcp.gov.br/fcp/validarDoc.seam?codigo_documento=15285943-c0c1-4c6f-b687-1080056e5549



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 26/01/2022

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 149	0,00	4.409,05	102.308.288,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	4.409,05	102.303.899,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 253	0,00	4.409,05	102.299.490,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 254	0,00	4.409,05	102.295.081,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	4.527,87	102.290.553,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	4.760,00	102.285.793,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	5.112,13	102.280.681,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 208	0,00	5.189,26	102.275.492,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	5.270,85	102.270.221,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	5.328,11	102.264.893,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 167	0,00	5.507,70	102.259.385,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 196	0,00	5.593,51	102.253.791,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 174	0,00	5.683,63	102.248.108,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	5.879,44	102.242.229,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	5.900,00	102.236.329,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	5.912,55	102.230.416,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 203	0,00	6.067,20	102.224.349,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 204	0,00	6.067,20	102.218.282,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 206	0,00	6.067,20	102.212.215,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 235	0,00	6.690,46	102.205.525,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	6.772,50	102.198.752,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 209	0,00	6.815,33	102.191.937,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	6.822,27	102.185.115,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 163	0,00	8.130,66	102.176.984,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 180	0,00	8.250,49	102.168.734,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 185	0,00	8.282,60	102.160.452,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 247	0,00	8.354,40	102.152.098,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 248	0,00	8.354,40	102.143.744,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 249	0,00	8.354,40	102.135.390,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 250	0,00	8.354,40	102.127.036,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	8.466,27	102.118.570,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	8.500,00	102.110.070,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 237	0,00	8.572,09	102.101.508,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 238	0,00	8.572,09	102.092.936,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 239	0,00	8.572,09	102.084.364,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	8.857,82	102.075.506,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	9.074,00	102.066.432,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	9.215,00	102.057.217,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	9.215,00	102.047.992,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 233	0,00	9.465,75	102.038.527,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	9.514,62	102.028.913,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	9.594,48	102.019.319,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 186	0,00	9.752,47	102.009.567,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	10.246,75	101.999.321,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 175	0,00	10.280,33	101.989.041,6

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DIANCHEO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://recife.pb.gov.br/ppa/validarDocumento?codigoDocumento=15285948-c0fc-4c01-b981-100609665549>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 26/01/2022

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 195	0,00	10.561,59	101.978.522,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	11.045,00	101.967.477,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 147	0,00	11.463,53	101.956.013,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	11.463,53	101.944.550,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 251	0,00	11.463,53	101.933.086,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 252	0,00	11.463,53	101.921.623,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	12.079,95	101.909.544,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	12.360,00	101.897.184,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	12.396,86	101.884.787,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	12.560,00	101.872.227,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	12.600,00	101.859.627,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 221	0,00	12.777,50	101.846.849,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 151	0,00	13.457,81	101.833.391,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 152	0,00	13.457,81	101.819.934,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 259	0,00	13.457,81	101.806.476,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 260	0,00	13.457,81	101.793.018,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 182	0,00	13.475,13	101.779.543,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	13.653,00	101.765.890,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 189	0,00	13.661,31	101.752.229,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	13.698,11	101.738.530,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 230	0,00	13.842,56	101.724.688,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 219	0,00	14.664,00	101.710.024,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	15.044,20	101.694.980,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	15.450,00	101.679.529,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	15.779,72	101.663.749,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	16.284,24	101.647.465,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	16.284,24	101.631.201,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 188	0,00	17.392,98	101.613.808,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	17.858,87	101.595.949,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	17.858,87	101.578.090,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	17.858,87	101.560.231,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	17.858,87	101.542.372,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	18.322,54	101.524.050,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 234	0,00	18.519,69	101.505.530,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	18.811,33	101.486.719,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	18.840,00	101.467.879,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 231	0,00	19.343,12	101.448.536,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	19.514,30	101.429.021,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 179	0,00	19.892,15	101.409.129,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 181	0,00	20.251,46	101.388.878,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 187	0,00	20.478,35	101.368.399,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 223	0,00	21.121,60	101.347.278,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 184	0,00	25.675,58	101.321.602,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 178	0,00	29.611,46	101.291.991,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 218	0,00	30.140,91	101.261.850,28

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA e BIZERRA
Acesse em: https://e-receita.pb.gov.br/epd/validarDocumento?codigo_documento=152359486664401488800000566549



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 26/01/2022

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 177	0,00	30.230,82	101.231.699,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	31.400,00	101.200.299,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	31.400,00	101.168.899,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 173	0,00	31.867,22	101.136.992,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 200	0,00	32.204,40	101.104.777,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 201	0,00	32.204,40	101.072.533,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 202	0,00	32.204,40	101.040.399,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 229	0,00	32.817,60	101.007.511,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 240	0,00	39.450,00	100.968.011,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 224	0,00	40.500,00	100.927.511,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 225	0,00	49.320,68	100.878.220,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 226	0,00	49.320,68	100.828.900,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 227	0,00	49.320,68	100.779.699,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 228	0,00	49.320,68	100.730.288,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 220	0,00	50.520,00	100.679.768,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	61.200,00	100.618.568,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 244	0,00	82.503,49	100.536.064,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 245	0,00	82.503,49	100.453.561,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 246	0,00	82.503,49	100.371.057,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	94.566,50	100.276.491,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 242	0,00	166.359,57	100.110.131,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 243	0,00	166.359,57	99.943.772,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 241	0,00	197.953,87	99.745.818,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	887.949,99	98.857.868,23
27/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	71,81	98.857.796,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	72,71	98.857.724,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	77,55	98.857.646,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	98,00	98.857.548,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	98,00	98.857.450,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 172	0,00	142,50	98.857.308,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 184	142,50	0,00	98.857.450,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	163,73	98.857.286,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	278,72	98.857.008,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	340,20	98.856.668,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	340,20	98.856.327,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	411,15	98.855.916,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	448,63	98.855.468,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	460,00	98.855.008,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	476,23	98.854.531,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 147	0,00	495,90	98.854.035,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	517,14	98.853.518,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	520,20	98.852.998,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	598,50	98.852.400,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	676,26	98.851.723,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	680,40	98.851.043,42

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CARROZINI ALBUQUERQUE DE ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA ABREIRA
Acesse em: https://eic.eleicoes.gov.br/epi/validarDocumentoCodigo do documento: 0022859d3-c6c-4c01-b8b0-008056e549



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 26/01/2022

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	680,40	98.850,66,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	795,60	98.849,66,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	818,80	98.848,44,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	954,72	98.847,99,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 163	0,00	997,50	98.846,99,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 165	0,00	997,50	98.845,99,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 175	997,50	0,00	98.846,99,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 177	997,50	0,00	98.847,99,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	1.060,80	98.846,33,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.354,46	98.845,77,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 166	0,00	1.369,30	98.844,00,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 178	1.369,30	0,00	98.845,77,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	1.529,32	98.843,44,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	1.558,05	98.842,99,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 164	0,00	1.564,92	98.840,22,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 176	1.564,92	0,00	98.842,99,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	1.575,73	98.840,15,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	1.864,56	98.838,55,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	1.900,00	98.836,55,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	1.933,75	98.835,11,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	2.033,20	98.832,88,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	2.224,64	98.830,55,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.271,59	98.828,88,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 167	0,00	2.347,37	98.826,54,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 170	0,00	2.347,37	98.823,79,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 179	2.347,37	0,00	98.826,54,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 182	2.347,37	0,00	98.828,88,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	2.514,37	98.825,97,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	2.569,22	98.823,404,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 168	0,00	2.850,00	98.820,554,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 180	2.850,00	0,00	98.823,404,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	2.867,35	98.820,536,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	3.063,28	98.817,473,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	4.455,06	98.813,018,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 155	0,00	4.460,00	98.808,558,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	4.535,20	98.804,023,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	4.711,86	98.799,311,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 152	0,00	4.904,20	98.794,407,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	5.547,10	98.788,860,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 171	0,00	6.270,00	98.782,590,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 183	6.270,00	0,00	98.788,860,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 169	0,00	6.412,50	98.782,447,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 181	6.412,50	0,00	98.788,860,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	6.433,31	98.782,426,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	0,00	6.669,95	98.775,756,90

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/pp/ValidaDoc.shtm> Código do documento: 152359dc-66ff-4d0f-b08b-00000000560c-549



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 26/01/2022

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	7.205,75	98.768,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	7.547,24	98.761,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	7.600,19	98.753,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 174	0,00	8.526,39	98.744,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	8.572,09	98.736,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	9.576,00	98.726,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	10.181,47	98.716,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	10.965,00	98.705,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	11.402,41	98.694,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	11.737,53	98.682,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	11.808,28	98.670,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	11.988,51	98.658,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	13.812,50	98.644,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	16.060,07	98.628,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	16.284,24	98.612,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	17.685,15	98.594,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	18.811,33	98.575,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	18.811,33	98.557,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	32.415,90	98.524,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	33.540,00	98.491,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	43.102,84	98.448,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	44.380,38	98.403,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 159	0,00	50.253,21	98.353,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 160	0,00	50.253,21	98.303,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	52.500,00	98.250,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 156	0,00	60.435,94	98.190,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	72.989,80	98.117,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 149	0,00	75.020,00	98.042,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	79.312,13	97.962,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	79.312,13	97.883,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 153	0,00	83.300,00	97.800,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	83.600,00	97.716,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	102.446,06	97.614,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 157	0,00	106.243,50	97.508,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 158	0,00	110.453,09	97.397,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	121.230,00	97.276,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	148.200,00	97.128,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	151.500,00	96.976,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	280.000,00	96.696,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 151	0,00	300.564,52	96.396,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 161	0,00	319.339,43	96.076,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 185	0,00	397.654,91	95.679,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	460.179,68	95.218,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	469.091,75	94.749,86
28/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	174,62	94.749,68

Documento Assinado Digitalmente por: LAICIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DE DANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: https://recife.pb.gov.br/epd/validarDocumento?codigo_documento=152859d8-c6f1-4ec1-b68b-1086d566c549



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 26/01/2022

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	327,44	94.749,66,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	745,92	94.748,16,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	893,01	94.747,22,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	919,06	94.746,30,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.395,90	94.745,40,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	1.743,98	94.743,66,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.143,10	94.740,11,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	3.281,85	94.737,33,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	3.510,93	94.733,22,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.807,00	94.729,22,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	5.009,15	94.724,11,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	5.076,36	94.719,33,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	5.337,86	94.714,99,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	6.897,50	94.707,99,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	7.000,00	94.700,99,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	8.572,09	94.692,90,17
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	9.971,82	0,00	94.701,90,99
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	11.744,36	94.690,55,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	12.798,22	94.677,55,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	13.438,25	94.664,11,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	13.661,31	94.650,55,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	13.661,31	94.636,89,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	13.661,31	94.623,58,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	14.595,75	94.608,43,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	15.831,75	94.592,60,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	16.243,28	94.576,36,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	18.811,33	94.557,55,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	18.811,33	94.538.740,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	72.513,58	94.466.227,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	72.513,58	94.393.713,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	81.824,01	94.311.889,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	85.779,22	94.226.110,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	143.225,41	94.082.884,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	143.589,74	93.939.295,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	167.014,99	93.772.280,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	214.130,37	93.558.149,89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	606.933,75	0,00	94.165.083,64
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	927.070,45	93.238.013,19
29/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	14,79	93.237.998,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	147,91	93.237.850,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	239,15	93.237.611,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	310,65	93.237.300,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	400,00	93.236.900,69

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DE LANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://recife.pe.gov.br/epi/validarDocAssinaturaCodigoDocumento:352859d6-c61c-4c61-8b8b-20860566549



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 26/01/2022

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	443,66	93.236.55,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	491,20	93.235.66,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	493,80	93.235.77,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	493,80	93.234.77,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	591,75	93.234.88,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	744,60	93.233.44,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	744,60	93.232.99,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	982,53	93.231.11,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	1.040,37	93.230.77,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	1.040,37	93.229.33,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	1.235,50	93.228.99,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.267,33	93.227.73,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.644,02	93.225.88,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.654,32	93.224.33,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	1.690,50	93.222.44,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.918,96	93.220.92,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	1.964,79	93.218.55,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	2.201,16	93.216.55,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.257,60	93.213.99,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	2.616,09	93.211.88,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	2.676,91	93.208.00,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	2.686,55	93.206.22,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.929,86	93.203.99,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	3.015,77	93.200.92,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	3.662,93	93.196.41,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	4.093,83	93.192.31,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	4.108,90	93.188.20,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.197,75	93.184.01,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	4.532,28	93.179.478,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	4.942,42	93.174.536,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	5.001,34	93.169.535,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	5.076,36	93.164.458,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	5.109,36	93.159.349,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	6.112,58	93.153.236,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	6.428,60	93.146.808,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	6.445,89	93.140.362,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	6.577,59	93.133.784,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	6.906,52	93.126.878,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	7.122,00	93.119.756,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	7.231,35	93.112.524,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	7.283,42	93.105.241,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	7.406,55	93.097.834,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	7.480,00	93.090.354,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	8.427,80	93.081.927,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	8.903,29	93.073.023,89

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BENEIRA
Acesse em: https://recife.pe.gov.br/epi/validarDocumento?codigo_documento=352359d8-c81c-4ec1-b681-1080b56dc549



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ABUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BENEZERA
Acesse em: https://recife.pe.gov.br/epd/validarDocseem Código do documento: 152359da-c0c4-4c01-b080-0080056ee549

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	9.214,99	93.063,0090
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	9.679,79	93.054,2811
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	9.943,79	93.044,8832
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	9.980,23	93.034,0009
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	10.024,44	93.024,8865
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	10.418,97	93.013,6668
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	10.418,97	93.003,4471
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	11.262,13	92.992,8858
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	11.370,87	92.980,0071
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	11.755,88	92.968,5583
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	12.984,00	92.955,6683
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	14.217,24	92.941,5559
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	17.429,18	92.924,2241
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	21.918,09	92.902,0032
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	21.980,00	92.880,2232
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	22.214,54	92.858,2278
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	26.345,48	92.831,6630
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	28.937,70	92.802,2260
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	33.197,45	92.769,3315
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	33.673,98	92.736,5517
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	36.563,70	92.699,9947
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	43.267,33	92.656,2214
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	43.973,44	92.612,5570
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	53.328,75	92.558,6295
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	53.560,11	92.505,3684
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	55.160,12	92.450,2072
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	55.687,05	92.394,5167
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	57.648,00	92.336,8667
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	60.933,11	92.275,934,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	61.376,79	92.214,557,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	77.327,74	92.137,230,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	82.584,64	92.054,645,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	100.013,82	91.954,631,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	112.483,72	91.842,147,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	119.413,76	91.722,734,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	120.094,58	91.602,639,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	130.675,89	91.471,963,62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	132.255,56	0,00	91.604,219,18
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	149.111,54	91.455,107,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	149.111,54	91.305,996,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	170.200,00	91.135,796,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	170.635,94	90.965,160,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	170.635,94	90.794,524,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	222.435,36	90.572,088,86



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 26/01/2022

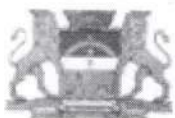
Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	245.329,46	90.326.554,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	363.345,66	89.963.111,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	363.345,66	89.600.661,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	2,53	89.600.663,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	14,58	89.600.659,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 174	0,00	14,79	89.600.631,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	16,37	89.600.614,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	27,85	89.599.999,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	28,62	89.599.961,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	29,95	89.599.931,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	48,24	89.599.883,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 176	0,00	59,18	89.599.823,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 177	0,00	59,18	89.599.764,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	71,81	89.599.692,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	72,36	89.599.620,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	74,18	89.599.546,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	89,51	89.599.456,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	97,66	89.599.359,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	97,66	89.599.261,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 175	0,00	118,35	89.599.143,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 204	0,00	119,32	89.599.023,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	120,60	89.598.903,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	127,81	89.598.775,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 231	0,00	142,50	89.598.633,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 235	0,00	142,50	89.598.490,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 179	0,00	171,28	89.598.319,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	192,96	89.598.126,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 232	0,00	195,61	89.597.930,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 239	0,00	195,61	89.597.735,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	247,20	89.597.487,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	316,70	89.597.171,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	321,63	0,00	89.597.494,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	400,00	89.597.094,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	490,88	89.596.603,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	548,12	89.596.055,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	659,00	89.595.396,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 152	0,00	704,00	89.594.692,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	705,38	89.593.987,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	828,74	89.593.158,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	863,55	89.592.295,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	884,14	89.591.410,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 184	0,00	942,40	89.590.468,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	977,66	89.589.490,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	986,51	89.588.504,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 233	0,00	997,50	89.587.506,92

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA B. FERREIRA
Acesse em: https://recife.pe.gov.br/epi/validarDocumento?codigo_documento=032359da-4c0f-4c0f-b08b-000000000000



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 26/01/2022

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 240	0,00	997,50	89.586.004,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	1.176,96	89.585.334,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.354,46	89.583.677,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	1.495,14	89.582.881,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	1.722,49	89.580.663,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	1.924,58	89.578.833,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 186	0,00	1.964,79	89.576.770,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 161	0,00	1.974,70	89.574.993,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.056,56	89.572.233,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	2.189,00	89.570.055,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 171	0,00	2.200,00	89.568.855,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.271,59	89.566.771,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	2.280,00	89.563.991,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.287,36	89.561.111,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 248	0,00	2.426,76	89.559.380,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 249	0,00	2.426,76	89.556.953,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	2.507,37	89.554.445,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	2.694,73	89.551.751,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	2.700,00	89.548.051,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.833,06	89.546.218,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	2.846,48	89.543.371,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 180	0,00	2.916,00	89.540.455,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 237	0,00	2.934,22	89.537.521,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	2.936,01	89.534.585,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 199	0,00	3.270,96	89.531.115,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	3.315,20	89.527.800,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	3.479,29	89.524.320,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	3.520,53	89.520.800,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	3.525,30	89.517.275,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	3.611,29	89.513.667,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 244	0,00	3.807,00	89.509.860,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 245	0,00	3.807,00	89.506.053,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 246	0,00	3.807,00	89.502.246,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 247	0,00	3.807,00	89.498.439,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	3.879,09	89.494.560,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 238	0,00	3.912,29	89.490.648,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 147	0,00	4.018,65	89.486.629,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 169	0,00	4.088,00	89.482.541,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	4.113,92	89.478.427,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	4.580,92	89.473.846,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	4.782,80	89.469.064,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	5.181,99	89.463.882,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 168	0,00	5.225,00	89.458.657,17
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	5.519,56	89.453.137,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 183	0,00	5.668,65	89.447.468,96

Documento Assinado Digitalmente por LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DE ANDRADE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ree.pb.gov.br/epi/validacao/assinatura>
Código do documento: 152359d3-6c1e-4601-b0bb-108005665485



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 26/01/2022

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 163	0,00	5.850,00	89.441,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 236	0,00	5.868,43	89.435,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 195	0,00	6.067,20	89.429,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 200	0,00	6.074,66	89.423,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	6.263,83	89.417,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	6.316,00	89.411,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	6.316,00	89.404,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	0,00	6.428,60	89.398,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	6.908,59	89.391,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	7.248,65	89.384,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	7.248,65	89.376,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 164	0,00	7.500,00	89.369,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	7.561,34	89.361,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	8.278,20	89.353,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 241	0,00	8.572,09	89.344,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 242	0,00	8.572,09	89.336,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 243	0,00	8.572,09	89.327,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	8.658,14	89.319,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 234	0,00	8.802,65	89.310,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 203	0,00	8.818,90	89.301,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	9.163,58	89.292,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	10.024,44	89.282,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	10.208,66	89.272,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 178	0,00	10.312,53	89.261,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	10.620,00	89.251,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	11.328,00	89.239,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	11.580,20	89.228,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 197	0,00	11.666,66	89.216,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 198	0,00	11.666,66	89.204,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 185	0,00	11.719,72	89.193,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 196	0,00	11.737,53	89.181,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 173	0,00	12.084,08	89.169,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 194	0,00	12.389,89	89.157,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	12.517,45	89.144,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	12.710,00	89.131,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	13.877,41	89.117,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 202	0,00	14.190,42	89.103,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	14.308,49	89.089,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	14.485,39	89.074,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	14.491,31	89.060,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 165	0,00	14.625,00	89.045,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	15.633,54	89.030,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	15.635,87	89.014,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	16.903,95	88.997,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	16.992,00	88.980,67

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DE DANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: https://recife.pb.gov.br/epi/calidadoc/assinado/Codigo_documento:352859da-c0fc-4dct-b8b9-0080056ee549



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 0050 | 006 | 00624001-3

Data: 26/01/2022 - 13:39

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	753033	RSG FUNDO	2.844.177,99 C	2.844.177,99 C
01/12/2021	364749	PAG FORNEC	2.843.991,51 D	186,48 C
01/12/2021	364749	PAG FORNEC	186,48 D	0,00 C
02/12/2021	476634	APL FUNDO	1.350.385,94 D	1.350.385,94 D
02/12/2021	000001	CRED TED	809.149,11 C	541.236,83 D
02/12/2021	000001	CRED TED	914.422,50 C	373.185,67 C
02/12/2021	364749	PAG FORNEC	34.129,23 D	339.056,44 C
02/12/2021	364749	PAG FORNEC	339.056,44 D	0,00 C
02/12/2021	364749	PAG FORNEC	636.811,34 D	636.811,34 D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	636.811,34 C	0,00 C
03/12/2021	238058	APL FUNDO	34.193.299,35 D	34.193.299,35 D
03/12/2021	000001	CRED TED	82.673,05 C	34.110.626,30 D
03/12/2021	000001	CRED TED	21.786.965,60 C	12.323.660,70 D
03/12/2021	000001	CRED TED	4.929.053,50 C	7.394.607,20 D
03/12/2021	000001	CRED TED	2.760.550,00 C	4.634.057,20 D
03/12/2021	000001	CRED TED	2.794.650,00 C	1.839.407,20 D
03/12/2021	000001	CRED TED	914.422,50 C	924.984,70 D
03/12/2021	000001	CRED TED	48.127,50 C	876.857,20 D
03/12/2021	000001	CRED TED	48.127,50 C	828.729,70 D
03/12/2021	000001	CRED TED	60.000,00 C	768.729,70 D
03/12/2021	000001	CRED TED	938.919,50 C	170.189,80 C
03/12/2021	000001	CRED TED	169.374,18 C	339.563,98 C
03/12/2021	364749	PAG FORNEC	2.348,70 D	337.215,28 C
03/12/2021	364749	PAG FORNEC	337.215,28 D	0,00 C
06/12/2021	259016	APL FUNDO	2.448.849,00 D	2.448.849,00 D
06/12/2021	000001	CRED TED	896.550,00 C	1.552.299,00 D
06/12/2021	000001	CRED TED	954.832,00 C	597.467,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61-c-4c4f-be8b-f08c056ce549



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	18.471,43	88.962,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	18.471,43	88.943,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	19.577,25	88.924,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 149	0,00	20.786,00	88.903,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 181	0,00	23.000,60	88.880,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 201	0,00	23.857,62	88.856,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 162	0,00	25.990,00	88.830,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	26.682,66	88.803,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	28.320,00	88.775,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	28.320,00	88.747,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	32.772,60	88.714,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	33.333,28	88.681,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	33.333,28	88.647,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	35.396,97	88.612,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	37.365,50	88.574,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	38.075,00	88.536,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	41.250,00	88.495,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	41.428,75	88.454,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 172	0,00	41.428,75	88.412,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	43.213,15	88.369,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	43.267,33	88.326,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	43.973,44	88.282,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	48.000,00	88.234,33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	48.755,45	0,00	88.283,48
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 153	0,00	54.464,74	88.228,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	55.687,05	88.172,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	58.483,39	88.114,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	0,00	61.041,80	88.053,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 151	0,00	61.870,54	87.991,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	62.175,00	87.929,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	62.206,31	87.867,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	62.206,31	87.804,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	65.246,16	87.739,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	65.246,16	87.674,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	67.000,00	87.607,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	67.200,00	87.540,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	67.730,48	87.472,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 187	0,00	69.751,67	87.402,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	76.479,00	87.326,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	78.464,24	87.247,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 156	0,00	88.357,57	87.159,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	103.317,98	87.056,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	107.057,16	86.949,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	109.759,17	86.839,36

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DE LANCIELLO, MARIA JOSE LEMOS COSTA e BEATRIZ



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 182	0,00	112.483,72	86.726,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	116.152,81	86.610,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	116.152,81	86.494,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	119.003,10	86.375,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	119.076,99	86.256,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	119.076,99	86.137,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 166	0,00	121.875,00	86.015,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 167	0,00	123.500,00	85.892,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	131.048,55	85.760,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 155	0,00	131.048,55	85.629,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	131.579,48	85.498,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	142.176,35	85.356,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 170	0,00	148.200,00	85.207,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	149.791,34	85.058,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	158.613,78	84.899,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	160.000,00	84.739,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	160.792,45	84.578,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	170.200,00	84.408,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	182.661,04	84.225,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	188.271,46	84.037,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	214.130,37	83.823,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 250	0,00	268.986,63	83.554,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	363.345,66	83.191,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	396.791,42	82.794,35
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	727.406,90	0,00	83.521,81
	RENDIMENTO			
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	0,00	839.898,52	82.681,91
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	839.898,52	0,00	83.521,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 188	0,00	1.000.000,00	82.521,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	1.321.735,66	81.200.078,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 192	0,00	2.000.000,00	79.200.078,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 193	0,00	2.000.000,00	77.200.078,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	2.283.567,28	74.916.511,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 191	0,00	2.500.000,00	72.416.511,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 190	0,00	3.500.000,00	68.916.511,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 189	0,00	23.000.000,00	45.916.511,21
		42.464.822,64	101.593.962,30	45.916.511,21
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.464.822,64	101.593.962,30	45.916.511,21
	TOTAL GERAL:	42.464.822,64	101.593.962,30	45.916.511,21

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DE LACERDA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://app.votacao.com.br/validarCodigo do documento: 35238998-0000-4000-9081-000000000000

06/12/2021	000001	CRED TED	236.300,00 C	361.167,00 D
06/12/2021	000001	CRED TED	7.750,00 C	353.417,00 D
06/12/2021	000001	CRED TED	74.417,00 C	279.000,00 D
06/12/2021	000001	CRED TED	108.000,00 C	171.000,00 D
06/12/2021	000001	CRED TED	171.000,00 C	0,00 C
06/12/2021	364749	PAG FORNEC	65.741,98 D	65.741,98 D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	65.741,98 C	0,00 C
07/12/2021	403435	RSG FUNDO	8.714.659,97 C	8.714.659,97 C
07/12/2021	364749	PAG FORNEC	5.960.735,59 D	2.753.924,38 C
07/12/2021	364749	PAG FORNEC	2.753.924,38 D	0,00 C
08/12/2021	493396	RSG FUNDO	409.771,37 C	409.771,37 C
08/12/2021	364749	EST PG FOR	7.125,55 C	416.896,92 C
08/12/2021	364749	EST PG FOR	441,29 C	417.338,21 C
08/12/2021	364749	EST PG FOR	73,98 C	417.412,19 C
08/12/2021	364749	EST PG FOR	7.125,55 C	424.537,74 C
08/12/2021	364749	PAG FORNEC	375.952,17 D	48.585,57 C
08/12/2021	364749	PAG FORNEC	33.819,20 D	14.766,37 C
08/12/2021	990001	APL AUTOM	14.766,37 D	0,00 C
09/12/2021	300740	RSG FUNDO	565.987,14 C	565.987,14 C
09/12/2021	496954	PG PREFEIT	290.722,63 D	275.264,51 C
09/12/2021	497026	PG PREFEIT	275.264,51 D	0,00 C
09/12/2021	364749	PAG FORNEC	504,00 D	504,00 D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	504,00 C	0,00 C
10/12/2021	332722	RSG FUNDO	552.567,08 C	552.567,08 C
10/12/2021	364749	PAG FORNEC	125.121,46 D	427.445,62 C
10/12/2021	364749	PAG FORNEC	427.445,62 D	0,00 C
13/12/2021	258663	RSG FUNDO	193.219,15 C	193.219,15 C
13/12/2021	364749	PAG FORNEC	18.116,52 D	175.102,63 C
13/12/2021	364749	PAG FORNEC	175.102,63 D	0,00 C
14/12/2021	298844	RSG FUNDO	10.605.956,88 C	10.605.956,88 C
14/12/2021	364749	PAG FORNEC	3.437.442,44 D	7.168.514,44 C
14/12/2021	364749	PAG FORNEC	7.168.514,44 D	0,00 C
15/12/2021	249079	RSG FUNDO	4.941.406,51 C	4.941.406,51 C
15/12/2021	364749	PAG FORNEC	1.177.963,17 D	3.763.443,34 C
15/12/2021	364749	PAG FORNEC	3.763.443,34 D	0,00 C
16/12/2021	280090	RSG FUNDO	2.546.450,15 C	2.546.450,15 C
16/12/2021	364749	PAG FORNEC	19.062,68 D	2.527.387,47 C
16/12/2021	364749	PAG FORNEC	790.552,65 D	1.736.834,82 C
16/12/2021	364749	PAG FORNEC	1.736.834,82 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://ecefce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61-c-4cf-be8b-f08c056ce549

17/12/2021	459539	RSG FUNDO	1.801.881,99 C	1.801.881,99 C
17/12/2021	364749	PAG FORNEC	1.343.357,27 D	458.524,72 C
17/12/2021	364749	PAG FORNEC	458.524,72 D	0,00 C
20/12/2021	398779	RSG FUNDO	1.045.072,58 C	1.045.072,58 C
20/12/2021	364749	PAG FORNEC	1.045.072,58 D	0,00 C
20/12/2021	364749	PAG FORNEC	504,00 D	504,00 D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	504,00 C	0,00 C
21/12/2021	275496	RSG FUNDO	4.444.368,93 C	4.444.368,93 C
21/12/2021	000001	CRED TED	348.087,00 C	4.792.455,93 C
21/12/2021	364749	PAG FORNEC	2.515.419,84 D	2.277.036,09 C
21/12/2021	364749	PAG FORNEC	2.277.036,09 D	0,00 C
21/12/2021	364749	PAG FORNEC	10.072,79 D	10.072,79 D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	10.072,79 C	0,00 C
22/12/2021	400018	RSG FUNDO	1.665.126,00 C	1.665.126,00 C
22/12/2021	364749	PAG FORNEC	1.665.126,00 D	0,00 C
22/12/2021	364749	PAG FORNEC	12.372,54 D	12.372,54 D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	12.372,54 C	0,00 C
23/12/2021	492072	RSG FUNDO	3.504.709,80 C	3.504.709,80 C
23/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	782,17 D	3.503.927,63 C
23/12/2021	011797	DEB.AUTOR.	778,41 D	3.503.149,22 C
23/12/2021	011797	DEB.AUTOR.	774,53 D	3.502.374,69 C
23/12/2021	011797	DEB.AUTOR.	770,68 D	3.501.604,01 C
23/12/2021	011797	DEB.AUTOR.	766,77 D	3.500.837,24 C
23/12/2021	011797	DEB.AUTOR.	761,39 D	3.500.075,85 C
23/12/2021	364749	PAG FORNEC	3.135.390,77 D	364.685,08 C
23/12/2021	364749	PAG FORNEC	364.685,08 D	0,00 C
23/12/2021	364749	PAG FORNEC	96.883,88 D	96.883,88 D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	96.883,88 C	0,00 C
24/12/2021	320588	RSG FUNDO	3.132.451,78 C	3.132.451,78 C
24/12/2021	364749	PAG FORNEC	806.975,93 D	2.325.475,85 C
24/12/2021	364749	PAG FORNEC	2.325.475,85 D	0,00 C
27/12/2021	364749	PAG FORNEC	975.554,03 D	975.554,03 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	975.554,03 C	0,00 C
28/12/2021	582122	RSG FUNDO	1.498.411,50 C	1.498.411,50 C
28/12/2021	000001	CRED TED	606.933,75 C	2.105.345,25 C
28/12/2021	000001	CRED TED	9.971,82 C	2.115.317,07 C
28/12/2021	364749	PAG FORNEC	2.115.317,07 D	0,00 C
28/12/2021	364749	PAG FORNEC	13.438,25 D	13.438,25 D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	13.438,25 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61-c4cf-be8b-f08c056ce549

29/12/2021	493537	RSG FUNDO	3.381.368,09 C	3.381.368,09 C
29/12/2021	000001	CRED TED	132.255,56 C	3.513.623,65 C
29/12/2021	364749	PAG FORNEC	2.278.905,24 D	1.234.718,41 C
29/12/2021	364749	PAG FORNEC	1.234.718,41 D	0,00 C
29/12/2021	364749	PAG FORNEC	11.247,56 D	11.247,56 D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	11.247,56 C	0,00 C
30/12/2021	298479	RSG FUNDO	44.069.924,37 C	44.069.924,37 C
30/12/2021	364749	PAG FORNEC	39.519.467,69 D	4.550.456,68 C
30/12/2021	364749	PAG FORNEC	4.200.430,40 D	350.026,28 C
30/12/2021	364749	PAG FORNEC	170.179,86 D	179.846,42 C
30/12/2021	364749	PAG FORNEC	179.846,42 D	0,00 C
30/12/2021	364749	PAG FORNEC	383.784,66 D	383.784,66 D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	383.784,66 C	0,00 C
31/12/2021	444407	APL FUNDO	48.755,45 D	48.755,45 D
31/12/2021	000001	CRED TED	48.755,45 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549



Extrato por período

Cliente: PE 261160 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 0050 | 006 | 00624002-1

Data: 26/01/2022 - 13:40

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	753034	RSG FUNDO	138.436,72 C	138.436,72 C
01/12/2021	364749	PAG FORNEC	138.436,72 D	0,00 C
13/12/2021	258664	RSG FUNDO	9.219,17 C	9.219,17 C
13/12/2021	220626	PG PREFEIT	9.219,17 D	0,00 C
20/12/2021	398780	RSG FUNDO	4.475,33 C	4.475,33 C
20/12/2021	364749	PAG FORNEC	4.475,33 D	0,00 C
22/12/2021	400019	APL FUNDO	849.448,00 D	849.448,00 D
22/12/2021	000001	CRED TED	571.838,00 C	277.610,00 D
22/12/2021	000001	CRED TED	277.610,00 C	0,00 C
28/12/2021	582123	RSG FUNDO	276.141,21 C	276.141,21 C
28/12/2021	364749	PAG FORNEC	276.141,21 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5285	Emissão 04/01/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GAMA POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 23.361.125/0001-42	Início das Atividades do Fundo 13/03/2017
-------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6669	3,7169	3,7169	1,255128	1,263499

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 41.090.291/0001-33	Conta Corrente 006.00624001-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/06
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.257.474,51C	83.861.944,406303
Aplicações	38.056.056,11C	30.296.994,222749
Resgates	98.124.426,31D	77.818.180,774595
Rendimento Bruto no Mês	727.406,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.916.511,21C	36.340.757,854458
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	71.514,05D	56.824,518723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	1.848.343,81D	1.468.679,799111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	3.483.336,81D	2.766.988,413548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.458.069,70D	1.158.217,589109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	2.546.450,15D	2.022.157,330555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	1.801.881,99D	1.430.452,200830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.045.072,58D	829.395,034960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	504,00D	399,961564
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61-c4cf-bebb-f08c056ce549


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5285	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC GAMA POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 23.361.125/0001-42	Início das Atividades do Fundo 13/03/2017	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6669	3,7169	3,7169	1,255128	1,263499

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 41.090.291/0001-33	Conta Corrente 006.00624001-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 04/06
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.257.474,51C	83.861.944,406303
Aplicações	38.056.056,11C	30.296.994,222749
Resgates	98.124.426,31D	77.818.180,774595
Rendimento Bruto no Mês	727.406,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.916.511,21C	36.340.757,854458
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	4.444.368,93D	3.526.087,574189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	10.072,79D	7.991,535614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.665.126,00D	1.320.681,658268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	12.372,54D	9.813,129070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	3.504.709,80D	2.778.880,187999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	96.883,88D	76.819,105303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	3.132.451,78D	2.482.967,161834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	975.554,03D	773.044,258763

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


 Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5285	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC GAMA POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 23.361.125/0001-42	Início das Atividades do Fundo 13/03/2017	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6669	3,7169	3,7169	1,255128	1,263499

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 41.090.291/0001-33	Conta Corrente 006.00624001-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 05/06
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.257.474,51C	83.861.944,406303
Aplicações	38.056.056,11C	30.296.994,222749
Resgates	98.124.426,31D	77.818.180,774595
Rendimento Bruto no Mês	727.406,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.916.511,21C	36.340.757,854458
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.125.523,49D	891.611,101320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	372.888,01D	295.392,403711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	13.438,25D	10.645,417053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	3.381.368,09D	2.677.819,274899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	11.247,56D	8.907,296429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	6.287.491,51D	4.977.766,478346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	3.100.885,02D	2.454.950,675834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61-c4cf-be8b-f08c056ce549

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5285	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC GAMA POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 23.361.125/0001-42	Início das Atividades do Fundo 13/03/2017	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6669	3,7169	3,7169	1,255128	1,263499

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 41.090.291/0001-33	Conta Corrente 006.00624001-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 06/06
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.257.474,51C	83.861.944,406303
Aplicações	38.056.056,11C	30.296.994,222749
Resgates	98.124.426,31D	77.818.180,774595
Rendimento Bruto no Mês	727.406,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.916.511,21C	36.340.757,854458
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	677.858,09D	536.655,881326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	1.661.480,21D	1.315.383,167869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	242.906,08D	192.307,176692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	1.604.853,09D	1.270.551,845224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	4.887.278,37D	3.869.226,767180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	25.607.172,00D	20.273.032,936505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	383.784,66D	303.839,830488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	48.755,45C	38.587,644311

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5285	Emissão 04/01/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GAMA POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 23.361.125/0001-42	Início das Atividades do Fundo 13/03/2017
-------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6669	3,7169	3,7169	1,255128	1,263499

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 41.090.291/0001-33	Conta Corrente 006.00624001-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/06
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.257.474,51C	83.861.944,406303
Aplicações	38.056.056,11C	30.296.994,222749
Resgates	98.124.426,31D	77.818.180,774595
Rendimento Bruto no Mês	727.406,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.916.511,21C	36.340.757,854458
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	2.844.177,99D	2.265.472,182862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	1.350.385,94C	1.075.350,953961
02 / 12	RESGATE	636.811,34D	507.111,061488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	34.193.299,35C	27.222.208,878249
06 / 12	APLICACAO	2.448.849,00C	1.949.099,808978
06 / 12	RESGATE	65.741,98D	52.325,658697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	4.627.105,05D	3.681.887,272416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	4.087.554,92D	3.252.555,595140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	14.766,37C	11.746,937249
08 / 12	RESGATE	409.771,37D	325.981,170116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	565.987,14D	450.139,650584

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5285	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC GAMA POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 23.361.125/0001-42	Início das Atividades do Fundo 13/03/2017	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6669	3,7169	3,7169	1,255128	1,263499

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 41.090.291/0001-33	Conta Corrente 006.00624001-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/06
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.257.474,51C	83.861.944,406303
Aplicações	38.056.056,11C	30.296.994,222749
Resgates	98.124.426,31D	77.818.180,774595
Rendimento Bruto no Mês	727.406,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.916.511,21C	36.340.757,854458
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	504,00D	400,838847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	552.567,08D	439.332,961878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	193.219,15D	153.577,069360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	1.304.792,34D	1.036.777,977530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	7.326.220,35D	5.821.358,445280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	37.181,63D	29.544,239466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	17.904,70D	14.226,938591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
 Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10552-X FMS/PCR/MS/PRO REQUAL UBS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				11.563,96
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				11.563,96

Recife, 07 de Janeiro de 2022


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


sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etecfpe.pb.gov.br/cpp/viladoc.aspx?seam=Código+do+documento:152359d3-c61d-4c1f-b8b1-08cd056ce549>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 04/01/2022

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010552			
		SALDO ANTERIOR		11.566,96
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19 RENDIMENTO	67,35	0,00	11.566,96
		67,35	0,00	11.566,96
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67,35	0,00	11.566,96
	TOTAL GERAL:	67,35	0,00	11.566,96

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://receita.pb.gov.br/epp/validarDoc.asp>
Código do documento: 152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549



G3340409574990191
04/01/2022 10:00:31



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10552-X
Período solicitado 12/2021

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: LILIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.ce.gov.br/epw/validaDoc.seam?cdIdiog=do_documento:13235963-651c-4ac5-f08c056e5c49

Documento Assinado Digitalmente por: LILIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.ce.gov.br/epw/valida/cadoc.seam/Codigo_documento:13235963-651c-4ac5-f08c056e5c49

Documento Assinado Digitalmente por: LILIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.ce.gov.br/epw/validaDoc.seam?cdIdiog=do_documento:13235963-651c-4ac5-f08c056e5c49


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

sandra leite



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 04/01/2022

Pa



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005194			
		SALDO ANTERIOR		587,00
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 8 RENDIMENTO	2,98	0,00	1,68
		2,98	0,00	587,00
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2,98	0,00	1,68
	TOTAL GERAL:	2,98	0,00	1,68

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://rece.tce.pe.gov.br/ppva/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549>

G3330409113227901

04/01/2022 09:17:27



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4acf-be8b-f08c056ce549



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5194-2
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040911322790017

04/01/2022 09:21:10



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 5194-2 PREF CID DO RECIFE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	508.70			134.331975		
31/12/2021	SALDO ATUAL	511.68			134,331975		134.331975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508.70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	511.68

Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0.5858
No ano	4.3148
Últimos 12 meses	2.5148



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	2021
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2021				1.177.339,99
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				1.177.339,99

Recife, 07 de Janeiro de 2022


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


sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/cp/validadoc.html>
Identificação do documento: 1525963-051d-4dcf-b68b-f08c056e55f9



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 05/01/2022

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007015		SALDO ANTERIOR		1.171.739,99
28/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	420,00	1.171.739,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	420,00	1.170.899,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	420,00	1.170.479,99
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	6.860,94	0,00	1.177.339,99
	RENDIMENTO			
		6.860,94	1.260,00	1.177.339,99
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.860,94	1.260,00	1.177.339,99
TOTAL GERAL:		6.860,94	1.260,00	1.177.339,99

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DE ANDRÉ, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://efc.cas.pe.gov.br/efc/validaDoc.samp?codigo_documento=15235943-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7015-7 RENASTPM DE RECIFE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		Emissão Ordem Bancária	9.022	1.260,00 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.260,00 C	0,00 C
31/12/2021		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: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: TUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.te.pb.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=152359d3-6b1c-4dcf-b0eb-f08c056ee549>

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
8173-6 FAN/MS- RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2021				480.485,23
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				480.485,23

Recife, 07 de Janeiro de 2022

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

sandra iolite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCB/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00008173			
		SALDO ANTERIOR		477.866,69
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 7 RENDIMENTO	2.798,54	0,00	480.665,23
		2.798,54	0,00	480.665,23
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.798,54	0,00	480.665,23
	TOTAL GERAL:	2.798,54	0,00	480.665,23



Extrato de Conta Corrente

G3330409113227901

04/01/2022 09:15:54



Cliente

Agência 3234-4
Conta 8173-6
Período solicitado 12/2021

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: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 8173-6 FAN/MS-RECIFE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	477.686,69			126.143,203323		
31/12/2021	SALDO ATUAL	480.485,23			126.143,203323		126.143,203323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477.686,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.798,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.798,54
SALDO ATUAL =	480.485,23

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://ecf.eccf.pe.gov.br/epj/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:15235903-651c-4dcf-be8b-f08cd56ce5f9>

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	2021
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2021				374.144,78
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				374.144,78

Recife, 07 de Janeiro de 2022

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 04/01/2022

Page: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009430			
		SALDO ANTERIOR		371.955,62
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 10 RENDIMENTO	2.179,16	0,00	374.134,78
		2.179,16	0,00	374.134,78
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.179,16	0,00	374.134,78
	TOTAL GERAL:	2.179,16	0,00	374.134,78

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE APOLINAR DE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eicv.tce.pb.gov.br/epva/validaDoc.aspx>
Código do Documento: 152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549

**Extrato de Conta Corrente**

G3350409324007211

04/01/2022 09:36:53

**Cliente**

Agência 3234-4

Conta 9430-7

Período solicitado 12/2021

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: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549

**Extrato de Conta Corrente**

G3350409324007211

04/01/2022 09:35:37

Cliente

Agência 3234-4

Conta 9436-6

Período solicitado 12/2021

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: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.gov.br/epi/validadoc.aspx?seu=Código do documento: 1523359db-651c-4c0f-be8b-f08c056e55f9>

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	2021
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2021				58.154,34
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				58.154,34

Recife, 07 de Janeiro de 2022

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

sandra ioffe
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009809			
		SALDO ANTERIOR		57.563,34
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	338,71	0,00	58.543,34
	RENDIMENTO			
		338,71	0,00	58.543,34
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	338,71	0,00	58.543,34
	TOTAL GERAL:	338,71	0,00	58.543,34

Documento Assinado Digitalmente por: JUCIANA CANOLINE ARAUJO QUEIROZ D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/ppa/validaDoc.aspx> Código de Verificação do Documento: 152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549



Extrato de Conta Corrente

G3350409324007211

04/01/2022 09:37:48



Cliente

Agência 3234-4
Conta 9809-4
Período solicitado 12/2021

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: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040932400721010

04/01/2022 09:38:11



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 9809-4 FMS/RECIFE -FNS AIDS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	57.815,63			15.267,430385		
31/12/2021	SALDO ATUAL	58.154,34			15.267,430385		15.267,430385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.815,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,71
SALDO ATUAL =	58.154,34

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO MARIA-JOSÉ LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etcc.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc> senha: código do documento: 15235913-61-4c6f-b6b-108c056ce549

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	2021
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2021				630,62
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				630,62

Recife, 07 de Janeiro de 2022

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3



Documento Assinado Digitalmente por: IUCIANA CANOLINE ARAUJO QUEIROZ D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://efc.cidade.gov.br/epi/validar>
Código do documento: 152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009811			326,94
	SALDO ANTERIOR			326,94
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	3,68	0,00	360,62
	RENDIMENTO			
		3,68	0,00	360,62
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3,68	0,00	360,62
	TOTAL GERAL:	3,68	0,00	360,62



Extrato de Conta Corrente

G3350409324007211

04/01/2022 09:39:40



Cliente

Agência 3234-4
Conta 9811-6
Período solicitado 12/2021

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: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040932400721013

04/01/2022 09:40:07



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 9811-6 FMS/RECIFE -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	626,94			165,557787		
31/12/2021	SALDO ATUAL	630,62			165,557787		165,557787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	626,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,68
SALDO ATUAL =	630,62

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por TUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO - MARIA JOSÉ LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validacao.aspx?codigo_documento:1523359d3-61c-4dcf-be0b-f08cd56ce549

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	2021
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2021				46.848,33
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CRÉDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				46.848,33

Recife, 07 de Janeiro de 2022

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 04/01/2022 15:33:34

Peço



Documento Assinado Digitalmente por: JUCIANA CAMOLINE ARAUJO QUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://efcfe.itce.br/pe/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549>

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009812			46.448,33
				46.448,33
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 13	272,86	0,00	46.448,33
	RENDIMENTO			
		272,86	0,00	46.448,33
				46.448,33
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	272,86	0,00	46.448,33
				46.448,33
	TOTAL GERAL:	272,86	0,00	46.448,33
				46.448,33



Extrato de Conta Corrente

G3350409324007211

04/01/2022 09:40:34



Cliente

Agência 3234-4

Conta 9812-4

Período solicitado 12/2021

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: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040932400721015

04/01/2022 09:41:00



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9812-4 FMS/RECIFE -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	46.575,47			12.299,230727		
31/12/2021	SALDO ATUAL	46.848,33			12.299,230727		12.299,230727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.575,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,86
SALDO ATUAL =	46.848,33

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.cef.br/pe.gov.br/epj/validadoc>
Em Ocorrência do documento: 152359d3-0b1c-4cdf-b68b-f08c056e559

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	2021
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2021				131.294,53
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				131.294,53

Recife, 07 de Janeiro de 2022

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

sandra ielle
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS/
Matricula: 114.648-3



Documento Assinado Digitalmente por: JUCIANA CAROLINE A. BUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eccciv.pe.gov.br/epj/validaDoc.aspx?Codigo=documento:152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549>

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009814			
		SALDO ANTERIOR		130.599,53
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 14 RENDIMENTO	764,71	0,00	131.364,23
		764,71	0,00	131.364,23
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	764,71	0,00	131.364,23
	TOTAL GERAL:	764,71	0,00	131.364,23



Extrato de Conta Corrente

G3350409324007211

04/01/2022 09:41:36



Cliente

Agência 3234-4

Conta 9814-0

Período solicitado 12/2021

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: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040932400721017

04/01/2022 09:42:05



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etec-itec-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-ba8b-f08c056ce549

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9814-0 FMS/RECIFE -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	130.529,82			34.469,139962		
31/12/2021	SALDO ATUAL	131.294,53			34.469,139962		34.469,139962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.529,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	764,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	764,71
SALDO ATUAL =	131.294,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etccfice.pe.gov.br/epj/validar>
Assinatura: 152339d3-c61d-4d4cf-be8b-f08d056e5499

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	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				403.146,97
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela 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				403.146,97

Recife, 07 de Janeiro de 2022

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 04/01/2022

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009815			
		SALDO ANTERIOR		401.636,94
28/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	420,00	401.636,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	420,00	400.796,94
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	2.350,53	0,00	403.146,97
	RENDIMENTO			
		2.350,53	840,00	403.146,97
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.350,53	840,00	403.146,97
	TOTAL GERAL:	2.350,53	840,00	403.146,97

Documento Assinado Digitalmente por: TUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://ecf.ccy.gov.br/validador>
e-mail: ecf@ccy.gov.br e código do documento: 152359d3-c61c-4dcf-be8b-f08cd056ce549



Extrato de Conta Corrente

G335040932400721018

04/01/2022 09:42:28



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9815-9 FMS-RECIFE -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		Emissão Ordem Bancária	9.023	840,00 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	840,00 C	0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040932400721019

04/01/2022 09:42:45



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9815-9 FMS/RECIFE -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	401.636,44			106.060,536887		
16/12/2021	RESGATE	840,00			221,176080	3,797879043	105.839,360807
	Aplicação 26/12/2017	840,00			221,176080		
31/12/2021	SALDO ATUAL	403.146,97			105.839,360807		105.839,360807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401.636,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	840,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.350,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.350,53
SALDO ATUAL =	403.146,97

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mes	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	

2,5148



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epi/validar>
Código do documento: 112339db-6b1d-4c4f-be8b-f18cd56e5f9

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9825-6 FMS/RECIFE-FNS PROSAU	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				352.374,85
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				352.374,85

Recife, 07 de Janeiro de 2022

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

Sandra Jélio
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SB/FMS
Matrícula: 114/468-3



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009825			
		SALDO ANTERIOR		350.322,88
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16 RENDIMENTO	2.052,37	0,00	352.375,25
		2.052,37	0,00	352.375,25
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.052,37	0,00	352.375,25
	TOTAL GERAL:	2.052,37	0,00	352.375,25



Extrato de Conta Corrente

G3350409324007211

04/01/2022 09:43:09

Cliente

Agência 3234-4

Conta 9825-6

Período solicitado 12/2021

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: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4cct-be8b-f08d056ce549



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040932400721021

04/01/2022 09:43:31

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 9825-6 FMS/RECIFE -FNSPROSAU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	350.322,48			92.510,008617		
31/12/2021	SALDO ATUAL	352.374,85			92.510,008617		92.510,008617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350.322,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.052,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.052,37
SALDO ATUAL =	352.374,85

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-b88b-f08c056ce549



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10165-6 FMS/SS/CAUÇÃO	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2021				7.860,35
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 BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				7.860,35

Recife, 07 de Janeiro de 2022

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epj/validar> ou em código do documento: 152359d3-d61d-4dcd-be8b-f08c056fe549



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 04/01/2022

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010165			
		SALDO ANTERIOR		7.860,35
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 RENDIMENTO	45,78	0,00	7.814,57
		45,78	0,00	7.860,35
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45,78	0,00	7.860,35
	TOTAL GERAL:	45,78	0,00	7.860,35

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx> Código do Documento: 152359d3-c61c-4c0f-be8b-f08c056ce549



Extrato de Conta Corrente

G3330409113227901

04/01/2022 09:18:15



Cliente

Agência 3234-4
Conta 10165-6
Período solicitado 12/2021

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: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040911322790018

04/01/2022 09:21:41



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc/seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10165-6 FMS SEC SAU -CAUCAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.814,57			2.063,600528		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.860,35			2.063,600528		2.063,600528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.814,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	45,78
SALDO ATUAL =	7.860,35

Valor da Cota

30/11/2021	3.785860342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0.5858
No ano	2.5148
Últimos 12 meses	2.5148



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	2021
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2021				188.522,70
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				188.522,70

Recife, 07 de Janeiro de 2022


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


sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.aspx?secao=1&id_documento=152339d1-061c-4c4f-b83b-f08c0566e549



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 04/01/2022

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010342			
		SALDO ANTERIOR		187.423,87
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 17	1.098,03	0,00	188.521,90
	RENDIMENTO			
		1.098,03	0,00	188.521,90
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.098,03	0,00	188.521,90
	TOTAL GERAL:	1.098,03	0,00	188.521,90

Documento Assinado Digitalmente por: JUAN CARLOS ABRUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://repositorio.ce.gov.br/ppa/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549>



Extrato de Conta Corrente

G3350409324007211

04/01/2022 09:47:14

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10342-X
Período solicitado 12/2021

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: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-61c-4acf-be8b-f08c056ce549



G335040932400721024

04/01/2022 09:47:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10342-X FMS/RECIFE -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	187.424,67			49.493,420100		
31/12/2021	SALDO ATUAL	188.522,70			49.493,420100		49.493,420100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.424,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.098,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.098,03
SALDO ATUAL =	188.522,70

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



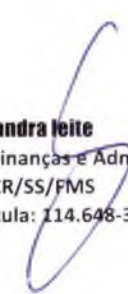
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10367-5 FMS- RECIFE -FNS INCEO	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2021				224.693,40
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				224.693,40

Recife, 07 de Janeiro de 2022


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


sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.cetpe.gov.br/etp/validarDoc.aspx?codigoDoDocumento=15235905-6516-4d0f-b9eb-08c056fe349>



Documento Assinado Digitalmente por: LUANA CAROLINE AFRUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://ecccir.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549>

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010367			
		SALDO ANTERIOR		223.381,00
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18 RENDIMENTO	1.308,70	0,00	224.690,00
		1.308,70	0,00	224.690,00
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.308,70	0,00	224.690,00
	TOTAL GERAL:	1.308,70	0,00	224.690,00



G335040932400721026

04/01/2022 09:48:42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10367-5 FMS/RECIFE -FNS INCEO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	223.384,70			58.989,421283		
31/12/2021	SALDO ATUAL	224.693,40			58.989,421283		58.989,421283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.384,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.308,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.308,70
SALDO ATUAL =	224.693,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040932400721026

04/01/2022 09:48:42

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10367-5 FMS/RECIFE -FNS INCEO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	223.384,70			58.989,421283		
31/12/2021	SALDO ATUAL	224.693,40			58.989,421283		58.989,421283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.384,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.308,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.308,70
SALDO ATUAL =	224.693,40

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-b68b-f08c056ce549



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://ecefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=152359d3-6b1c-4dcf-be8b-f08c056e5f49

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10579-1 FMS- PROGRAMA NACIONAL TELESSAÚDE BRASIL REDES	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				1 166,11
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				1 166,11

Recife, 07 de Janeiro de 2022

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

Sandra Lobo
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 04/01/2022

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010579			
		SALDO ANTERIOR		1.161,11
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20 RENDIMENTO	6,80	0,00	1.161,11
		6,80	0,00	1.161,11
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6,80	0,00	1.161,11
	TOTAL GERAL:	6,80	0,00	1.161,11

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://receita.pb.gov.br/ppva/validaDoc.asp?CodigoDocumento:152359d3-c61c-4c6f-be8b-f08c056ce549>



Extrato de Conta Corrente

G3340409574990191

04/01/2022 10:01:38

Cliente

Agência 3234-4

Conta 10579-1

Período solicitado 12/2021

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: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549



G334040957499019008

04/01/2022 10:02:02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10579-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.159,31			306,141095		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.166,11			306,141095		306,141095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.159,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,80
SALDO ATUAL =	1.166,11

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.609045727

Rentabilidade

No mês	0.5858
No ano	2.5148
Últimos 12 meses	2.5148



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

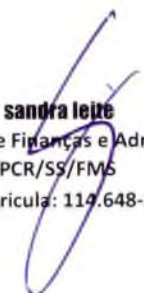


Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.htm?codigo=1523359d3-c61d-4dcd-b6b1-f08c056e5549>

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10897-9 FMS- RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2021				177.021,74
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				177.021,74

Recife, 07 de Janeiro de 2022


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


sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010897	SALDO ANTERIOR		175.900,70
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21 RENDIMENTO	1.031,04	0,00	177.021,74
		1.031,04	0,00	177.021,74
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.031,04	0,00	177.021,74
	TOTAL GERAL:	1.031,04	0,00	177.021,74



Extrato de Conta Corrente

G3340409574990191

04/01/2022 10:03:27

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10897-9
Período solicitado 12/2021

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: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549



G334040957499019010

04/01/2022 10:03:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10897-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	175.990,70			46.474,040269		
31/12/2021	SALDO ATUAL	177.021,74			46.474,040269		46.474,040269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.990,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.031,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.031,04
SALDO ATUAL =	177.021,74

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc>
CPF do signatário: 152.359.03-461 e 46cf-be8b-f08d056ce549

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10899-5 FMS- RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2021				3.491,18
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				3.491,18

Recife, 07 de Janeiro de 2022

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 04/01/2022 15:24:45

Page: 1



Documento Assinado Digitalmente por: JUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://receita.fpe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549>

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010899			3.499,18
	SALDO ANTERIOR			3.499,18
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 22	20,33	0,00	3.478,85
	RENDIMENTO			
		20,33	0,00	3.478,85
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20,33	0,00	3.499,18
	TOTAL GERAL:	20,33	0,00	3.499,18

G3340409574990191
04/01/2022 10:04:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10899-5
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549



G334040957499019012

04/01/2022 10:04:41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10899-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.470,85			916,551018		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.491,18			916,551018		916,551018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.470,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,33
SALDO ATUAL =	3.491,18

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://etce/ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?sean=Código do documento: 15235943-cb1c-4acf-b68b-f08c056ce549>

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010901			
		SALDO ANTERIOR		175.933,98
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23 RENDIMENTO	1.031,06	0,00	177.024,74
		1.031,06	0,00	177.024,74
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.031,06	0,00	177.024,74
	TOTAL GERAL:	1.031,06	0,00	177.024,74



Extrato de Conta Corrente

G3340409574990191

04/01/2022 10:05:09

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10901-0
Período solicitado 12/2021

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: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040957499019015

04/01/2022 10:06:58



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4c4f-b8b8-f08c056ce549

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10901-0 FMS/RECIFE -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	175.993,68			46.474,827316		
31/12/2021	SALDO ATUAL	177.024,74			46.474,827316		46.474.827316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.993,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.031,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.031,06
SALDO ATUAL =	177.024,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://efce.icf.pe.gov.br/efp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1523359d8-c61c-4dcd-beb0-f08cd556e559>

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10904-5 FMS- RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				222.261,84
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				222.261,84

Recife, 07 de Janeiro de 2022

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010904			
		SALDO ANTERIOR		220.967,00
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	1.294,54	0,00	222.261,54
	RENDIMENTO			
		1.294,54	0,00	222.261,54
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.294,54	0,00	222.261,54
	TOTAL GERAL:	1.294,54	0,00	222.261,54



Extrato de Conta Corrente

G3340409574990191

04/01/2022 10:09:17



Cliente

Agência 3234-4
Conta 10904-5
Período solicitado 12/2021

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



G334040957499019017

04/01/2022 10:09:41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10904-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	220.967,30			58.351.057089		
31/12/2021	SALDO ATUAL	222.261,84			58.351,057089		58.351.057089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.967,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.294,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.294,54
SALDO ATUAL =	222.261,84

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



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	2021
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2021				4.858,44
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				4.858,74

Recife, 07 de Janeiro de 2022

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

sandra teixeira
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDocumento.asp?codigo=15235903-4614-4c6f-b6b9-f06c056ce549>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 04/01/2022

Página: 1



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://rece.tce.pb.gov.br/epd/falib8D0c-sea5C6Codigo-do-documento:152359d3-61c-4c4f-be8b-f08cd056ce549>

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010955			
		SALDO ANTERIOR		4.858,74
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 25	28,30	0,00	4.858,74
	RENDIMENTO			
		28,30	0,00	4.858,74
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28,30	0,00	4.858,74
	TOTAL GERAL:	28,30	0,00	4.858,74



Extrato de Conta Corrente

G3340409574990191

04/01/2022 10:10:24



Cliente

Agência 3234-4
Conta 10955-X
Período solicitado 12/2021

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: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4cct-d68b-f08c056ce549



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040957499019020

04/01/2022 10:10:49



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-6b1c-4c4f-be8b-f08c056ce549

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10955-X FMS/RECIFE -FNS INOVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.830,44			1.275,579507		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.858,74			1.275,579507		1.275,579507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.830,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,30
SALDO ATUAL =	4.858,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,808045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGILO, MARIAJOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc> senha (cod go do documento: 152359d3-6b1d-4dcd-beb8-f08cd56ce549)

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10993-2 FMS- RECIFE- FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2021				286 271,09
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				286 271,09

Recife, 07 de Janeiro de 2022

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS/
Matricula: 114.648-3



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://ptce.icpe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento:152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549>

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010993			
		SALDO ANTERIOR		284.007,74
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 26	1.667,35	0,00	282.340,39
	RENDIMENTO			
		1.667,35	0,00	286.007,09
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.667,35	0,00	286.007,09
	TOTAL GERAL:	1.667,35	0,00	286.007,09



Extrato de Conta Corrente

G3340409574990191

04/01/2022 10:11:35



Cliente

Agência 3234-4

Conta 10993-2

Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040957499019022

04/01/2022 10:12:29



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 152359d3-c61c-4c4f-b68b-108c056ce549

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10993-2 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	284.603,74			75.155,593499		
31/12/2021	SALDO ATUAL	286.271,09			75.155,593499		75.155,593499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.603,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.667,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.667,35
SALDO ATUAL =	286.271,09

Valor da Cota

30/11/2021	3,796860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



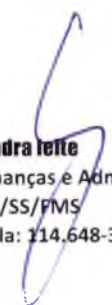
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

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	2021
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2021				231.364,08
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				231.364,08

Recife, 07 de Janeiro de 2022


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


sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=15233903-0614-4c6f-be8b-f08c056e5499>



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011079			
		SALDO ANTERIOR		230.014,88
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	1.347,56	0,00	231.362,44
	RENDIMENTO			
		1.347,56	0,00	231.362,44
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.347,56	0,00	231.362,44
	TOTAL GERAL:	1.347,56	0,00	231.362,44

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://cert.br/pegox/br/pp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:152359d3-61c-4acf-be8b-f08c056ce549>



Extrato de Conta Corrente

G3340409574990191

04/01/2022 10:13:06

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11079-5
Período solicitado 12/2021

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: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-108c056ce549



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040957499019024

04/01/2022 10:13:31



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-6d1c-4c4f-be8b-f08c056ce549

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11079-5 FMS/FES/RECIFE - PHTLS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	230.016,52			60.740,692535		
31/12/2021	SALDO ATUAL	231.364,08			60.740,692535		60.740,692535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.016,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.347,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.347,56
SALDO ATUAL =	231.364,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://efcc.tce-pe.gov.br/cnpj/validacao.aspx?codigo_documento=15235903-011C4C01-DE8D-10B0C0506E549

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	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				189.262,03
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				189.262,03

Recife, 07 de Janeiro de 2022


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


sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3



Município de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 04/01/2022

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011143			
		SALDO ANTERIOR		191.165,08
09/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	400,00	190.765,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	2.607,00	188.158,08
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	1.104,95	0,00	189.222,33
	RENDIMENTO			
		1.104,95	3.007,00	189.262,33
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.104,95	3.007,00	189.262,33
	TOTAL GERAL:	1.104,95	3.007,00	189.262,33

Documento Assinado Digitalmente por: EUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://cert.rnp.gov.br/validarDoc.aspx?codigoDocumento=152359d3-61c4dcf-be8b-f08c056ce549>



Extrato de Conta Corrente

G334040967499019025

04/01/2022 10:14:00



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11143-0 FMS-RECIFE -FNS FARINV
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		Emissão Ordem Bancária	8.480	3.007,00 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.007,00 C	0,00 C
31/12/2021		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: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ecf-be8b-f08c056ce549



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040957499019026

04/01/2022 10:14:31



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11143-0 FMS/RECIFE -FNS FARINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	191.164,08			50.480,889561		
06/12/2021	RESGATE	3.007,00			793,371162	3,790155406	49.687,518399
	Aplicação 26/07/2017	3.007,00			793,371162		
31/12/2021	SALDO ATUAL	189.262,03			49.687,518399		49.687,518399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.164,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.007,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.104,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.104,95
SALDO ATUAL =	189.262,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0.5858
No ano	2.5148
Últimos 12 meses	

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-6b1c-4dcf-be8b-f08c056ce549



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DIANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validador> com o código do documento: 132339db-9f1c-4c4cf-be8b-f08c056e5549

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ 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	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				65.417,04
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				65.417,04

Recife, 07 de Janeiro de 2022

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

sandra lolia
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 04/01/2022 15:23:45

Passar o mouse sobre o QR Code para obter o documento



Documento Assinado Digitalmente por: IUCIANA CANOUEIRO D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ic.gov.br/epm/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:152359d3-61c-4c4f-be8b-f08c056ce549>

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011239			
		SALDO ANTERIOR		65.036,02
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	381,02	0,00	65.417,04
	RENDIMENTO			
		381,02	0,00	65.417,04
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	381,02	0,00	65.417,04
	TOTAL GERAL:	381,02	0,00	65.417,04



Extrato de Conta Corrente

G3340409574990191

04/01/2022 10:16:19



Cliente

Agência 3234-4

Conta 11239-9

Período solicitado 12/2021

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: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040957499019031

04/01/2022 10:17:04



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4c4f-b8b1-f08c056ce549

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11239-9 FMS/RECIFE -FNS INPRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	65.036,02			17.174,127395		
31/12/2021	SALDO ATUAL	65.417,04			17.174,127395		17.174,127395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.036,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,02
SALDO ATUAL =	65.417,04

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO - MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etcefe-pgoov.br/ep/validadoc>; ean Código do documento: 15235943-651d-4dcf-be8b-f08c056ce5f9

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11313-1 FMS/RECIFE- FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2021				6.533,73
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				6.533,73

Recife, 07 de Janeiro de 2022

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 04/01/2022 14:28

PDF



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE APARECIDA PEREIRA QUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seaf> Código do Documento: 152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011313			
		SALDO ANTERIOR		6.393,67
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 32	38,06	0,00	5.33,73
	RENDIMENTO			
		38,06	0,00	6.33,73
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38,06	0,00	6.33,73
	TOTAL GERAL:	38,06	0,00	6.33,73



Extrato de Conta Corrente

G3340409574990191

04/01/2022 10:21:17



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4c4f-be8b-108c056ce549

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11313-1
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040957499019039

04/01/2022 10:21:52



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11313-1 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ. 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.495,67			1.715,318113		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.533,73			1.715,318113		1.715,318113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.495,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,06
SALDO ATUAL =	6.533,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

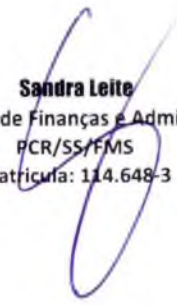
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11364-6 FMS/REFEICE-FNS INVAN	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				3.434,95
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				3.434,95

Recife, 07 de Janeiro de 2022


Maria José Lemos Costa Bezerra

CRC/PE 015734/0-3


Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?CodigoDoDocumento=152359db-651c-4c0f-b6b0-f08cd56e5599>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 04/01/2022

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011364			
		SALDO ANTERIOR		3.444,95
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	20,01	0,00	3.444,95
	RENDIMENTO			
		20,01	0,00	3.444,95
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20,01	0,00	3.444,95
	TOTAL GERAL:	20,01	0,00	3.444,95

Documento Assinado Digitalmente por: JUAN CARLOS CANO CAVALCANTE
Acesse em: <https://cert.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:152359d3-61c-4dcf-be8b-f08c056ce549>

04/01/2022 10:27:07



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-b68d-108c056ce549

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040957499019042

04/01/2022 10:27:29



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-661c-4c4f-be8b-f08c056ce549

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11364-6 FMS/RECIFE -FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.414,94			901,787210		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.434,95			901,787210		901,787210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.414,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,01
SALDO ATUAL =	3.434,95

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809046727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://efcpe.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=15235903-d61d-4dcf-be8b-f08c056e5419>

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11372-7 FMS/RECIFE- FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				16 190,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				16 190,00

Recife, 07 de Janeiro de 2022

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 04/01/2022 15:24:27

Pa



Documento Assinado Digitalmente por: ILUANA CANOLINE ARAUJO QUEIROZ D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://efc.cidade.gov.br/ppa/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549>

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011372			16.997,71
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	94,29	0,00	16.903,42
	RENDIMENTO			
		94,29	0,00	16.997,71
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	94,29	0,00	16.997,71
	TOTAL GERAL:	94,29	0,00	16.997,71



Extrato de Conta Corrente

G3340409574990191

04/01/2022 10:27:54



Cliente

Agência 3234-4

Conta 11372-7

Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040957499019044

04/01/2022 10:28:16



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-108c056ce549

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11372-7 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.095,71			4.250,409164		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.190,00			4.250,409164		4.250,409164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.095,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,29
SALDO ATUAL =	16.190,00

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?documento=152359d3-d61d-4c0f-be8b-f08c056e5499>

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11373-5 FMS- RECIFE- FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				8.671,13
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				8.671,13

Recife, 07 de Janeiro de 2022

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 05/01/2022

Page: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011373		SALDO ANTERIOR		8.533,22
01/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RENDIMENTO DE NOVEMBRO	37,40	0,00	8.570,62
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35 RENDIMENTO	50,51	0,00	8.621,13
		87,91	0,00	8.621,13
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		87,91	0,00	8.621,13
TOTAL GERAL:		87,91	0,00	8.621,13

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://receita.gov.br/epidatadocs/codigos/documentos>
Ido: 153359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549



Extrato de Conta Corrente

G3340409574990191

04/01/2022 10:29:00



Cliente

Agência 3234-4

Conta 11373-5

Período solicitado 12/2021

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: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4acf-be8b-f08c056ce549



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040957499019046

04/01/2022 10:29:29



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11373-5 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.620,62			2.276,456324		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.671,13			2.276,456324		2.276,456324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.620,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,51
SALDO ATUAL =	8.671,13

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0.5858
No ano	2.5148
Ultimos 12 meses	2.5148



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	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				209.164,51
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				209.164,51

Recife, 07 de Janeiro de 2022

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDocumento.asp?codigo_documento=15235903-461-4-4cfc-be8b-f08c056ce549



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011374			
		SALDO ANTERIOR		207.044,56
01/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	902,20	0,00	207.044,56
	RENDIMENTO DE NOVEMBRO			
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	1.218,25	0,00	209.164,51
	RENDIMENTO			
		2.120,45	0,00	209.164,51
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.120,45	0,00	209.164,51
	TOTAL GERAL:	2.120,45	0,00	209.164,51

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE CALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?codigoDocumento:152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040957499019048

04/01/2022 10:30:22



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4cct-be8b-f08d056ce549

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11374-3 PCR/FMS/REC DES CLIN PSIQ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	207.946,26			54.912,576225		
31/12/2021	SALDO ATUAL	209.164,51			54.912,576225		54.912,576225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.946,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.218,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.218,25
SALDO ATUAL =	209.164,51

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0.5858
No ano	2.5148
Últimos 12 meses	2.5148



Extrato de Conta Corrente

G3340409574990191

04/01/2022 10:30:00

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11374-3
Período solicitado 12/2021

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: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://efc-e-rece-pg.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documentos/152355d3-cd1c-4cd1-9e80-108c060c549>

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11404-9 FMS/RECIFE- FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				4.378,68
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 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				4.378,68

Recife, 07 de Janeiro de 2022

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 04/01/2022

Página: 1



Documento Assinado Digitalmente por: JUCILENE ARAUJO QUEIROZ D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://receita.faz.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549>

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011404			4.388,68
		SALDO ANTERIOR		4.388,68
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	25,50	0,00	4.363,18
	RENDIMENTO			
		25,50	0,00	4.388,68
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25,50	0,00	4.388,68
	TOTAL GERAL:	25,50	0,00	4.388,68



Extrato de Conta Corrente

G3340409574990191

04/01/2022 10:30:45



Cliente

Agência 3234-4
Conta 11404-9
Período solicitado 12/2021
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: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040957499019050

04/01/2022 10:31:12



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etec.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-b68b-f08c056ce549

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11404-9 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.353,18			1.149,548870		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.378,68			1.149,548870		1.149,548870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.353,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,50
SALDO ATUAL =	4.378,68

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



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	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				314.227,02
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				314.227,02

Recife, 07 de Janeiro de 2022

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.cef.pe.gov.br/efp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=15233900-651c-4d0f-b60b-f08c056e3539>



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011415			
		SALDO ANTERIOR		312.268,84
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 38	1.830,18	0,00	314.102,02
	RENDIMENTO			
		1.830,18	0,00	314.102,02
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.830,18	0,00	314.102,02
	TOTAL GERAL:	1.830,18	0,00	314.102,02



Extrato de Conta Corrente

G3340409574990191

04/01/2022 10:31:52

Cliente

Agência 3234-4

Conta 11415-4

Período solicitado 12/2021

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: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040957499019053

04/01/2022 10:32:22



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4c0f-b08b-f08c056ce549

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11415-4 FMS/RECIFE -FNS INVIG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	312.396,84			82.494.944961		
31/12/2021	SALDO ATUAL	314.227,02			82.494.944961		82.494.944961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.396,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.830,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.830,18
SALDO ATUAL =	314.227,02

Valor da Cota

30/11/2021	3.766660342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://efcpe.ice.gov.br/ppf/validacao/seu_codigo_do_documento: 1a359d3-d61d-4c6f-be8b-f08c056e1499

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11416-2 FMS/RECIFE - FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2021				280.583,86
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				280.583,86

Recife, 10 de Janeiro de 2021


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


Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

G334040957499019054

04/01/2022 10:32:58



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11416-2 FMS-RECIFE -FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2020		Saído Anterior			0,00 C
21/12/2021		Emissão Ordem Bancária	9.221	34.602,00 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	34.602,00 C	0,00 C
31/12/2021		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: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040957499019055

04/01/2022 10:34:20



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4c4f-b68b-f08c056ce549

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11416-2 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	313.424,18			82.766,236243		
21/12/2021	RESGATE	34.602,00			9.103,728227	3.800860388	73.662.508016
	Aplicação 17/03/2017	34.602,00			9.103,728227		
31/12/2021	SALDO ATUAL	280.583,86			73.662,508016		73.662.508016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313.424,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.602,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.761,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.761,68
SALDO ATUAL =	280.583,86

Valor da Cota

30/11/2021	3,700000042
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	



Extrato de Conta Corrente

G336101031749

10/01/2022 10:36

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11416-2 FMS-RECIFE -FNSCONVENIENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/01/2022		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	121.045.330.000.000	34.602,00 C	
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.602,00 D	0,00
10/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00
Invest.com Resgate Autom.							315.666,70
Saldo							315.666,70
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							315.666,70

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA127121 MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://recife.ce.gov.br/apf/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=152859d3-4634-c4cf-be8b-f08c056ce549>



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etecfpe.pe.gov.br/epi/validacao>

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11441-3 FMS/RECIFE- FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				2.357,04
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				2.357,04

Recife, 07 de Janeiro de 2022


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


sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/S5/FMS
Matrícula: 114.648-3



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 04/01/2022

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011441			2.333,91
		SALDO ANTERIOR		2.333,91
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	13,73	0,00	2.350,04
	RENDIMENTO			
		13,73	0,00	2.337,94
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13,73	0,00	2.350,04
	TOTAL GERAL:	13,73	0,00	2.350,04

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE A BUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx>
Código do Documento: 152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549



Extrato de Conta Corrente

G3340409574990191

04/01/2022 10:36:47

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11441-3
Período solicitado 12/2021

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: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11441-3 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.343,31			618,801190		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.357,04			618,801190		618,801190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.343,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,73
SALDO ATUAL =	2.357,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809046727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148





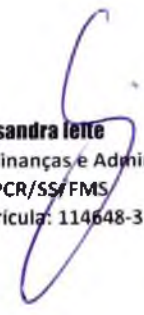
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11572-X PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				26.121.792,73
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				26.121.792,73

Recife, 06 de Janeiro de 2022


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


sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114648-3

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.rec.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=11235903-61c4dcf1-b8b0-f18cd56e549>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 05/01/2022

Página: 1



Documento Assinado Digitalmente por: JUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO MARIANO DE LIMA GOSTA BEZERRA
Acesse em: https://efce.rn.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigo_documento=15335903-601c-4c0c-b0e0-f00c056ce959

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011572			
		SALDO ANTERIOR		27.795.251,04
09/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	11.744,36	27.783.506,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	21.007,14	27.762.500,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	22.230,00	27.740.270,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	33.583,97	27.706.686,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	60.167,57	27.646.519,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	81.317,50	27.565.201,50
13/12/2021	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	60,48	27.565.140,02
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	933,28	27.564.206,74
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	3.255,64	27.560.951,10
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	14.018,49	27.546.932,61
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	44.172,97	27.502.759,64
15/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	2.175,10	27.500.584,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	324.163,40	27.176.421,14
16/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	910,93	27.175.510,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	2.175,10	27.173.335,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.401,39	27.170.933,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	26.135,06	27.144.798,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	52.526,53	27.092.272,13
20/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	21.006,60	27.071.265,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	38.523,79	27.032.741,74
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	61.392,08	26.971.349,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	76.911,09	26.894.438,57
27/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	173,89	26.894.264,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	4.209,59	26.890.055,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	8.111,89	26.881.943,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	10.240,36	26.871.702,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	11.193,29	26.860.509,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	11.744,36	26.848.765,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	14.664,00	26.834.101,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	18.330,00	26.815.771,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	18.705,76	26.797.065,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	18.935,96	26.778.129,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	19.548,07	26.758.581,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	20.956,00	26.737.625,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	23.760,00	26.713.865,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	32.496,24	26.681.369,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	34.314,35	26.647.054,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	35.874,53	26.611.180,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	43.654,38	26.567.525,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	53.727,30	26.513.798,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	54.365,50	26.459.433,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	61.920,79	26.397.512,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	65.340,00	26.332.172,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	97.002,00	26.235.170,31



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 05/01/2022 1

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	216.838,73	26.018.331,88
30/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 213	0,00	80,49	26.018.251,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 212	0,00	132,91	26.018.118,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 211	0,00	289,44	26.017.828,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 218	0,00	292,90	26.017.535,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 216	0,00	1.289,47	26.016.246,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 217	0,00	2.288,18	26.013.958,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 215	0,00	3.102,19	26.010.856,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 214	0,00	3.190,01	26.007.665,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 219	0,00	8.835,00	25.998.830,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	14.664,00	25.984.166,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	19.807,50	25.964.359,49
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	157.433,24	0,00	26.121.792,73
	RENDIMENTO			
		157.433,24	1.830.891,55	26.121.792,73
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	157.433,24	1.830.891,55	26.121.792,73
	TOTAL GERAL:	157.433,24	1.830.891,55	26.121.792,73

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:152359d4-361e-4cc1-b98b-108c055ce549>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11572-X PE 261160 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27.795.251,04			7.339.919,757663		
06/12/2021	RESGATE	136.299,00			35.961,322268	3,790155406	7.303.958,435395
	Aplicação 11/01/2021	136.299,00			35.961,322268		
07/12/2021	RESGATE	93.751,54			24.730,119300	3,790986160	7.279.228,316095
	Aplicação 11/01/2021	93.751,54			24.730,119300		
09/12/2021	RESGATE	45.166,73			11.909,034973	3,792643997	7.267.319,281122
	Aplicação 11/01/2021	45.166,73			11.909,034973		
13/12/2021	RESGATE	343.612,63			90.550,945735	3,794688473	7.176.768,335387
	Aplicação 11/01/2021	343.612,63			90.550,945735		
14/12/2021	RESGATE	84.149,01			22.169,367177	3,795733515	7.154.598,968210
	Aplicação 11/01/2021	84.149,01			22.169,367177		
16/12/2021	RESGATE	136.441,48			35.925,704441	3,797879043	7.118.673,263769
	Aplicação 11/01/2021	136.441,48			35.925,704441		
20/12/2021	RESGATE	531.563,39			139.891,309646	3,799831393	6.976.761,954123
	Aplicação 11/01/2021	531.563,39			139.891,309646		
22/12/2021	RESGATE	405.935,68			106.771,239747	3,801919702	6.872.010,714376
	Aplicação 11/01/2021	405.935,68			106.771,239747		
28/12/2021	RESGATE	34.471,50			9.057,198641	3,805978136	6.862.953,515735
	Aplicação 11/01/2021	34.471,50			9.057,198641		
29/12/2021	RESGATE	19.500,51			5.122,2889	3,807007011	6.857.831,226771





Aplicação 11/01/2021	19.500,59	5.122,288964	
31/12/2021 SALDO ATUAL	26.121.792,73	6.857.831,226771	6.857.831,226771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.795.251,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.830.891,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	157.433,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157.433,24
SALDO ATUAL =	26.121.792,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334040957499019059

04/01/2022 10:37:43

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 11572-X PE 261160 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		Emissão Ordem Bancária	8.459	136.299,00 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	136.299,00 C	0,00 C
07/12/2021		Emissão Ordem Bancária	8.584	93.751,54 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	93.751,54 C	0,00 C
09/12/2021		Emissão Ordem Bancária	8.611	993,76 D	
09/12/2021		+ Impostos	120.901	9.875,01 D	
09/12/2021		+ Impostos	120.902	34.297,96 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	45.166,73 C	0,00 C
13/12/2021		Emissão Ordem Bancária	8.654	17.274,13 D	
13/12/2021		Emissão Ordem Bancária	8.751	326.338,50 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	343.612,63 C	0,00 C
14/12/2021		Emissão Ordem Bancária	8.874	55.612,56 D	
14/12/2021		Emissão Ordem Bancária	8.878	28.536,45 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	54.149,01 C	0,00 C
16/12/2021		Emissão Ordem Bancária	9.076	136.441,48 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	136.441,48 C	0,00 C
		SALDO			



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549



20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	9.214	470.171,31 D	
20/12/2021	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	288,27 D	
20/12/2021	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	557,90 D	
20/12/2021	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.027,80 D	
20/12/2021	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.887,95 D	
20/12/2021	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	441,10 D	
20/12/2021	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.224,13 D	
20/12/2021	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	192,02 D	
20/12/2021	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.477,18 D	
20/12/2021	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.057,70 D	
20/12/2021	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	43.411,75 D	
20/12/2021	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.826,28 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	531.563,39 C	0,00 C
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	9.298	371.045,77 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	9.334	34.889,91 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	405.935,68 C	0,00 C
28/12/2021	Emissão Ordem Bancária	9.537	34.471,50 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	34.471,50 C	0,00 C
29/12/2021	Emissão Ordem Bancária	9.639	19.500,59 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	19.500,59 C	0,00 C
31/12/2021	SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://efc.cite.pe.gov.br/fpp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=15335533661c4cd4bebb4084056ce5539>

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11581-9 PE 261160 FMS INVEST SUS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				12.406.541,96
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				12.406.541,96

Recife, 07 de Janeiro de 2022

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

sandra.leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 04/01/2022



Documento Assinado Digitalmente por: UGIAVA CAROLINE ALBUQUERQUE ANGELI O MARILANOS DE LIMA GOSSE
Acesse em: https://efc.cpe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 15235843-e01c-4ccc-b0e0-f0c050cece99

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011581		SALDO ANTERIOR		12.881.724,51
02/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.767,06	12.883.491,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	94.700,00	12.978.191,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	144.000,00	13.122.191,57
06/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	589,02	13.122.780,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	589,02	13.123.369,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	721,80	13.124.091,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	902,25	13.125.000,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.082,70	13.126.083,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.088,00	13.127.171,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.178,04	13.128.349,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.767,06	13.130.116,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.767,06	13.131.883,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.155,00	13.134.038,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.155,00	13.136.193,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	2.356,08	13.138.549,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	12.474,00	0,00	13.126.075,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	13.720,00	0,00	13.112.355,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	24.000,00	13.136.355,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	139.000,00	0,00	13.000.355,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	139.000,00	0,00	12.861.355,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	571.866,19	0,00	12.289.489,46
09/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	5.890,20	12.295.379,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	8.160,00	12.303.539,66
10/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	12.474,00	12.316.013,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	13.720,00	12.329.733,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	139.000,00	12.468.733,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	139.000,00	12.607.733,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	571.866,19	13.179.599,85
16/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	880,00	13.180.479,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	3.740,00	13.184.219,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	13.530,00	13.197.749,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	144.000,00	13.341.749,85
27/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	180,45	13.341.930,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	180,45	13.342.110,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	180,45	13.342.291,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	544,00	13.342.835,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	721,80	13.343.557,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	721,80	13.344.278,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	902,25	13.345.181,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	1.082,70	13.346.263,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	1.082,70	13.347.346,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.443,60	13.348.790,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	1.443,60	13.350.233,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	1.804,50	13.352.038,15



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	2.155,00	12.406.562,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	2.155,00	12.400.007,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	2.155,00	12.407.552,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	2.165,40	12.405.387,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	2.165,40	12.403.222,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	3.609,00	12.400.113,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	5.233,05	12.394.880,13
30/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	589,02	12.394.491,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	589,02	12.393.902,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	1.767,06	12.392.135,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	1.767,06	12.390.367,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	1.767,06	12.388.600,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 220	0,00	2.165,40	12.386.435,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	5.890,20	12.380.545,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	46.800,00	12.333.745,31
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42	73.096,65	0,00	12.406.841,96
	RENDIMENTO			
		949.156,84	1.424.339,45	12.406.561,96
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	949.156,84	1.424.339,45	12.406.561,96
	TOTAL GERAL:	949.156,84	1.424.339,45	12.406.561,96

Documento assinado digitalmente por: JUAN CARLOS ALBUQUERQUE JUNIOR, CPF: 18335943-6, em 04/01/2022 às 13:55:22. Documento assinado digitalmente por: ANGELO MARIA JOSÉ LEMOS COSTA BEZERRA, CPF: 10890561-5, em 04/01/2022 às 13:55:22. Acesse em: https://eod.cedpe.gov.br/emp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=18335943-61400000-10890561-549



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040957499019062

04/01/2022 10:39:03



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4c0f-b080-f08c056c549

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11581-9 PE 261160 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.641.257,51			3.338.189,521787		
02/12/2021	RESGATE	40.351,03			10.650,895489	3.788510557	3.327.538,626298
	Aplicação 11/12/2018	40.351,03			10.650,895489		
06/12/2021	RESGATE	14.050,20			3.707,024777	3.790155406	3.323.831,601521
	Aplicação 11/12/2018	14.050,20			3.707,024777		
14/12/2021	RESGATE	162.150,00			42.719,015800	3.795733515	3.281.112,585721
	Aplicação 11/12/2018	24.599,35			6.480,790676		
	Aplicação 28/12/2018	137.550,65			36.238,225124		
22/12/2021	RESGATE	29.926,15			7.871,326158	3.801919702	3.273.241,259563
	Aplicação 28/12/2018	24.471,92			6.436,727681		
	Aplicação 02/01/2019	5.454,23			1.434,598477		
28/12/2021	RESGATE	59.169,42			15.546,442435	3.805978136	3.257.694,817128
	Aplicação 02/01/2019	59.169,42			15.546,442435		
29/12/2021	RESGATE	2.165,40			568,793279	3.807007011	3.257.126,023849
	Aplicação 02/01/2019	2.165,40			568,793279		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.406.541,96			3.257.126,023849		3.257.126,023849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.641.257,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	307.812,1



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4dcf-be8b-f08c056ce549

RENDIMENTO BRUTO (+)	73.096,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.096,65
SALDO ATUAL =	12.406.541,96

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334040957499019061

04/01/2022 10:38:40



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11581-9 PE 261160 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		Emissão Ordem Bancária	8.370	40.351,03 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	40.351,03 C	0,00 C
06/12/2021		Emissão Ordem Bancária	8.478	14.050,20 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	14.050,20 C	0,00 C
14/12/2021		Emissão Ordem Bancária	8.873	148.620,00 D	
14/12/2021		Emissão Ordem Bancária	8.880	13.530,00 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	162.150,00 C	0,00 C
22/12/2021		Emissão Ordem Bancária	9.296	28.482,55 D	
22/12/2021		Emissão Ordem Bancária	9.333	1.443,60 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	29.926,15 C	0,00 C
28/12/2021		Emissão Ordem Bancária	9.535	59.169,42 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	59.169,42 C	0,00 C
29/12/2021		Emissão Ordem Bancária	9.633	2.165,40 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.165,40 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA S. AROLDINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.rte.pe.gov.br/epd/validar> sem Código do documento: 152359-9-61-c4cdf-hbb-1084056ce549

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11589-4 PCR/FMS/RECIFE CUSTEIOS SES	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				26.281.552,53
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				26.281.552,53

Recife, 07 de Janeiro de 2022

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3



Documento Assinado Digitalmente por LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D A NOBRE MARIANO JESUS DOS SANTOS GOSTA BEZERRA
Acesse em: <https://efc.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=15235983-601e-47cd-bb01-f0d0c0cc0499>

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011589	SALDO ANTERIOR		22.561.302,2
14/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	1.771,76	20.447.530,9
20/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.426,76	20.445.103,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.426,76	20.442.676,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.426,76	20.440.250,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.635,31	20.436.614,9
21/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	706.562,24	0,00	20.168.177,9
	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	706.562,24	0,00	20.169.739,9
	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE			
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	246.859,05	0,00	20.165.598,9
	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	706.562,24	0,00	20.163.160,9
	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE			
27/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	0,00	7.600,00	20.165.560,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	11.002,28	20.174.558,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 162	0,00	29.591,78	20.174.966,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 173	0,00	59.108,94	20.175.857,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	64.250,00	20.161.607,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	73.700,00	20.155.907,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	113.124,82	20.144.782,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	375.800,00	20.008.982,9
28/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	57.840,00	0,00	24.116.822,9
	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	706.562,24	0,00	24.883.385,9
	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	706.562,24	0,00	25.599.947,9
	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	768.480,00	0,00	26.328.427,9
	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	879.160,00	0,00	27.207.587,9
	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	920.560,00	0,00	28.128.147,9
	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE			
29/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	3.510,93	28.124.636,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	28.962,07	28.095.674,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	60.635,31	28.035.039,9
30/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 230	0,00	5.500,00	28.029.539,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 221	0,00	10.950,00	28.018.589,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 222	0,00	10.950,00	28.007.639,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 223	0,00	10.950,00	27.996.689,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 224	0,00	10.950,00	27.985.739,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 228	0,00	33.584,66	27.952.154,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 229	0,00	65.130,00	27.887.024,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 210	0,00	119.918,19	27.767.106,9



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43	136.935,72	0,00	27.204.441,91
	RENDIMENTO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	246.859,05	0,00	28.000.900,96
	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 225	0,00	622.091,83	27.283.809,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 226	0,00	623.628,30	26.895.180,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 227	0,00	623.628,30	26.895.180,83
		6.789.505,02	2.977.254,76	26.211.552,53
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.789.505,02	2.977.254,76	26.211.552,53
	TOTAL GERAL:	6.789.505,02	2.977.254,76	26.211.552,53

Documento Assinado Digitalmente por: JUCIANA CARVALHO ABREU QUEIROZ DE ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://efc.cpe.br/efc/validarDoc> sem o código do documento: 52859d3-61c-4c4f-bebb-f08cd056ce549



Extrato de Conta Corrente

G334040957499019063

04/01/2022 10:39:52



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11589-4 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021	*	Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		Emissão Ordem Bancária	8.683	1.771,76 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.771,76 C	0,00 C
13/12/2021		Emissão Ordem Bancária	8.806	3.635,31 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.635,31 C	0,00 C
16/12/2021		Emissão Ordem Bancária	9.069	7.280,28 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.280,28 C	0,00 C
20/12/2021		Emissão Ordem Bancária	9.216	375.800,00 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	375.800,00 C	0,00 C
21/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	188.078.706	706.562,24 C	
21/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	188.082.284	706.562,24 C	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.413.124,48 D	0,00 C
22/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	188.354.796	706.562,24 C	
22/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	188.354.812	246.859,05 C	
22/12/2021		Emissão Ordem Bancária	9.293	124.127,10 D	
22/12/2021		Emissão Ordem Bancária	9.335	88.700,72 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	740.593,47 D	0,00 C

23/12/2021	Emissão Ordem Bancária	9.400	145.550,00 C	0,00 C
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	93.108,31 D	0,00 C
27/12/2021	Emissão Ordem Bancária	9.467	93.108,31 C	0,00 C
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	189.277,693	0,00 C
28/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.277,695	879.160,00 C	
28/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.277,697	706.562,24 C	
28/12/2021	+ TED-Credito em Conta	189.277,700	57.840,00 C	
28/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.277,753	706.562,24 C	
28/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.277,798	119.918,19 D	
28/12/2021	Emissão Ordem Bancária	9.533	3.919.246,29 D	0,00 C
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	70.630,00 D	
29/12/2021	Emissão Ordem Bancária	9.626	1.913.148,43 D	
29/12/2021	Emissão Ordem Bancária	9.637	1.983.778,43 C	0,00 C
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	246.859,05 C	
30/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.835.935	33.584,66 D	
30/12/2021	Emissão Ordem Bancaria	9.691	213.274,38 D	0,00 C
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70		0,00 C
31/12/2021	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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040957499019064

04/01/2022 10:40:17



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 152359d3-c61c-4c4f-be8b-108c056ce549

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11589-4 PCR/FMS/RECIFE CUSTEIOSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.469.302,27			5.933.491,135615		
10/12/2021	RESGATE	1.771,76			467,033673	3,793645090	5.933.024,101942
	Aplicação 30/12/2020	1.771,76			467,033673		
13/12/2021	RESGATE	3.635,31			957,999590	3,794688473	5.932.066,102352
	Aplicação 30/12/2020	3.635,31			957,999590		
16/12/2021	RESGATE	7.280,28			1.916,933088	3,797879043	5.930.149,169264
	Aplicação 30/12/2020	7.280,28			1.916,933088		
20/12/2021	RESGATE	375.800,00			98.899,125022	3,799831393	5.831.250,044242
	Aplicação 30/12/2020	375.800,00			98.899,125022		
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.413.124,48			371.790,683094	3,800860388	6.203.040,727336
22/12/2021	APLICAÇÃO	740.593,47			194.794,611156	3,801919702	6.397.835,338492
23/12/2021	RESGATE	145.550,00			38.272,949919	3,802946998	6.359.562,388573
	Aplicação 30/12/2020	145.550,00			38.272,949919		
27/12/2021	RESGATE	93.108,31			24.470,027006	3,804994166	6.335.092,361567
	Aplicação 30/12/2020	93.108,31			24.470,027006		
28/12/2021	APLICAÇÃO	3.919.246,29			1.029.760,589775	3,805978136	7.364.852,951342
29/12/2021	RESGATE	1.944.778,43			521.086,098415	3,807007011	6.843.766,852927
	Aplicação 30/12/2020	1.944.860,33			510.863,343625		
	Aplicação 29/01/2021	38.918,10			10.222,754790		
30/12/2021	APLICAÇÃO	213.274,3			56.006,5841	3,808023528	6.899.773,437033



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.469.302,27
APLICAÇÕES (+)	6.286.238,63
RESGATES (-)	2.610.924,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	136.935,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136.935,72
SALDO ATUAL =	26.281.552,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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



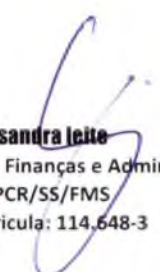
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11631-9 PCR FMS SEL PUBLICA SIMPL	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				384.413,00
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				384.413,00

Recife, 07 de Janeiro de 2022


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


sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epd/validaDoc?secao=0&id_documento=15235943-6b1d-4dcf-be8b-f08c056ce549



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011631			
		SALDO ANTERIOR		476.988,42
09/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	84.464,33	392.524,09
21/12/2021	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	10.439,41	382.084,68
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44	2.328,32	0,00	384.411,00
	RENDIMENTO			
		2.328,32	94.903,74	384.411,00
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.328,32	94.903,74	384.411,00
	TOTAL GERAL:	2.328,32	94.903,74	384.411,00

G334040957499019065

04/01/2022 10:40:57



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11631-9 PCR FMS SEL PUBLICA SIMPL
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		Emissão Ordem Bancária	8.454	84.464,33 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	84.464,33 C	0,00 C
09/12/2021		Emissão Ordem Bancária	8.646	10.439,41 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10.439,41 C	0,00 C
31/12/2021		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 0688



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11631-9 PCR FMS SEL PUBLICA SIMPL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	476.988,42			125.958,808725		
06/12/2021	RESGATE	84.464,33			22.285,189116	3,790155406	103.673.619609
	Aplicação 28/08/2018	84.464,33			22.285,189116		
09/12/2021	RESGATE	10.439,41			2.752,541501	3,792643997	100.921,078108
	Aplicação 28/08/2018	10.439,41			2.752,541501		
31/12/2021	SALDO ATUAL	384.413,00			100.921,078108		100.921,078108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	476.988,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	94.903,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.328,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.328,32
SALDO ATUAL	384.413,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786980342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://e-citec.pe.gov.br/epj/validar.aspx?seam_codigo_documento=15235903-561E-40C1-B0E0-1B6D56E349

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11717-X PCR/FMS/RECIFE CONC TAXAS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				2.989.571,50
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
06	Saldo Contábil do último dia do mês				2.989.571,50

Recife, 07 de Janeiro de 2022

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 10/01/2022

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011717			
		SALDO ANTERIOR		2.972.156,00
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52	17.412,44	0,00	2.989.568,44
	RENDIMENTO			
		17.412,44	0,00	2.989.568,44
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.412,44	0,00	2.989.568,44
	TOTAL GERAL:	17.412,44	0,00	2.989.568,44

Documento Assinado Digitalmente por: ILUANA CRISTINA GONCALVES BUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epb/validaDoc.shtm> com o código do documento: 152359d3-c61c-4c6f-be8b-f08c056ce549



G334040957499019069

04/01/2022 10:43:28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11717-X PCR/FMS/RECIFE CONC TAXAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.972.159,06			784.861,017269		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.989.571,50			784.861,017269		784.861,017269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.972.159,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.412,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.412,44
SALDO ATUAL =	2.989.571,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

**Extrato de Conta Corrente**

G3340409574990191

04/01/2022 10:42:44

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11717-X
Período solicitado 12/2021

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: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4cd1-be8b-108c056ce549



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

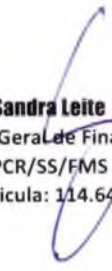


Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validador>
Código do documento: 15235903-61c-4dcf-beb0-f08c056ee549

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11867-2 PCR/FMS/RECIFE/ FES-COVID	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				15.148.483,73
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				15.148.483,73

Recife, 07 de Janeiro de 2022


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


Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ABUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epva/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549>

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011867			
		SALDO ANTERIOR		15.060.251,99
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 45	88.230,74	0,00	15.148.483,33
	RENDIMENTO			
		88.230,74	0,00	15.148.483,33
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	88.230,74	0,00	15.148.483,33
	TOTAL GERAL:	88.230,74	0,00	15.148.483,33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040957499019071

04/01/2022 10:44:34



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 152359d3-6d1c-4d4f-b6b1-f08c056ce549

Ciente

Agência 3234-4
Conta 11867-2 PCR/FMS/RECIFE/FES-CONVID
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.060.252,99			3.976.976,076640		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.148.483,73			3.976.976,076640		3.976.976,076640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.060.252,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88.230,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88.230,74
SALDO ATUAL =	15.148.483,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



Extrato de Conta Corrente

G3340409574990191

04/01/2022 10:44:15



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152259d3-c61c-4c01-b680-10f8-056ce549

Cliente

Agência 3234-4

Conta	11867-2
-------	---------

Periodo solicitado 12/2021

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 BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11874-5 PEM - HOSPITAL DO IDOSO (ADM.FINANÇAS)	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2021				875,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
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				875,00

Recife, 10 de Janeiro de 2022

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DE ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ite.pb.gov.br/etce/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=15375d3-c61-c4c4cf-b0b0-10d0056ce559>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 10/01/2022

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011874			8.550,00
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	8.550,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	8.550,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.rra.pe.gov.br/ppp/validar> ou sem Código do documento: 152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://certificadocodigodoc.ufpe.br/validar>

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11899-0 PEM - COVID 19 (ADM FINANÇAS)	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				
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, 10 de Janeiro de 2022

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114/648-3



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 10/01/2022

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011899		SALDO ANTERIOR		4.959,89
03/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3 570,00	1 588,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	7 854,00	-6 265,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	10.710,00	-17 775,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	22.134,00	0,00	-4 558,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	106 470,00	-101 911,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	106.470,00	0,00	-4 558,89
09/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.959,89	0,00
22/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	9 062,90	-9 062,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	136.781,88	-145 844,78
30/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 251	0,00	1 180,00	-147 024,78
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.180,00	0,00	-145 844,78
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	145.844,78	0,00	0,00
		275.628,78	280.588,67	0,00
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		275.628,78	280.588,67	0,00
TOTAL GERAL:		275.628,78	280.588,67	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUISIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DE ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://efc.cas.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 152359d3-61c4-4cfd-9e8b-f06c056ce549



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eicpe.ce.gov.br/epp/validar.php?doc=sem%20código%20do%20documento%3A15339d3-c61-c4cf-bebb-108-035ce549>

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11900-8 PEM - UPAE IBURA (ADM FINANÇAS)		BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				875,00
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				875,00

Recife, 10 de Janeiro de 2022

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011900			
		SALDO ANTERIOR		855,00
14/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	31.449,60	-30.775,60
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	31.449,60	0,00	-775,00
		31.449,60	31.449,60	855,00
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.449,60	31.449,60	855,00
	TOTAL GERAL:	31.449,60	31.449,60	855,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etc.receita.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549>



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	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2021				9.698,15
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				9.698,15

Recife, 07 de Janeiro de 2022

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epd/validador/validador.jspx>
Codigo do documento: 15235903-6016-4dcd-0e0b-1080056ee499



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00624000			
		SALDO ANTERIOR		9.648,50
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	52,85	0,00	9.681,35
	RENDIMENTO			
		52,85	0,00	9.681,35
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52,85	0,00	9.681,35
	TOTAL GERAL:	52,85	0,00	9.681,35

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eic.rn.gov.br/ppva/validacao.do> ou no site do documento: 152359d3-61c-4c4f-be8b-f08cd056ce549


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE	CPF/CNPJ 41.090.291/0001-33	Conta Corrente 006.00624000-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.645,30C	1.583,055546
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.698,15C	1.583,055546
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE

Conta: 0050 | 006 | 00624000-5

Data: 03/01/2022 - 08:19

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ip Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc/sei>
Código do documento: 15235913-61-4ccf-0e6b-f08d056ce49

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
624002-1 PE 261160 FMS INVSUSINVESTSU S	CAIXA FIC GAMA POLIS RF CP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2021				2.403.219,77
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				2.403.219,77

Recife, 07 de Janeiro de 2022

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00624002		SALDO ANTERIOR		1.968.295,88
01/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.703,96	1.966.591,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	24.702,64	1.941.889,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	112.030,12	1.829.859,16
13/12/2021	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	3.836,00	1.826.023,16
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	9.219,17	1.816.803,99
20/12/2021	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	4.475,33	1.812.328,66
21/12/2021	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	3.836,00	0,00	1.816.492,66
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	277.610,00	0,00	2.093.102,66
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	571.838,00	0,00	2.665.940,66
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	49.888,68	2.615.051,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	226.252,53	2.388.799,45
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	13.749,02	0,00	2.402.548,47
	RENDIMENTO			
		867.033,02	432.108,43	2.403.219,77
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		867.033,02	432.108,43	2.403.219,77
TOTAL GERAL:		867.033,02	432.108,43	2.403.219,77

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DE ANDRADE ANGELI MARIA JOSÉ LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epb/validarDoc.seam?codigo_documento=18335d3-c61d-4d42-b6b0-00506ce549


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIXA DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5285	Emissão 04/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GAMA POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 23.361.125/0001-42	Início das Atividades do Fundo 13/03/2017
-------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6669	3,7169	3,7169	1,255128	1,263499

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261160 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 41.090.291/0001-33	Conta Corrente 006.00624002-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.968.295,18C	1.568.202,754342
Aplicações	849.448,00C	673.733,034688
Resgates	428.272,43D	339.900,439206
Rendimento Bruto no Mês	13.749,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.403.219,77C	1.902.035,349825
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	138.436,72D	110.268,956162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	9.219,17D	7.327,705960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	4.475,33D	3.551,730788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	849.448,00C	673.733,034688
28 / 12	RESGATE	276.141,21D	218.752,046295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4c6f-be8b-f08c056ce549



Extrato por período

Cliente: PE 261160 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 0050 | 006 | 00624002-1

Data: 03/01/2022 - 08:21

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	753034	RSG FUNDO	138.436,72 C	138.436,72 C
01/12/2021	364749	PAG FORNEC	138.436,72 D	0,00 C
3/12/2021	258664	RSG FUNDO	9.219,17 C	9.219,17 C
13/12/2021	220626	PG PREFEIT	9.219,17 D	0,00 C
20/12/2021	398780	RSG FUNDO	4.475,33 C	4.475,33 C
20/12/2021	364749	PAG FORNEC	4.475,33 D	0,00 C
22/12/2021	400019	APL FUNDO	849.448,00 D	849.448,00 D
22/12/2021	000001	CRED TED	571.838,00 C	277.610,00 D
22/12/2021	000001	CRED TED	277.610,00 C	0,00 C
28/12/2021	582123	RSG FUNDO	276.141,21 C	276.141,21 C
28/12/2021	364749	PAG FORNEC	276.141,21 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ip Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61-c4cf-be8b-f08c056ce549



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO; MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?codigo=15235943-61c-4dcf-beb0-f08c056ce549>

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
6000474-1 PCR FMS PACS	CAIXA FIC BETA REF DI LP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	050-CAIS DO APOLO-RECIFE	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2021				58.351,90
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				58.351,90

Recife, 20 de Janeiro de 2022

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 10/01/2022

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 06000474	SALDO ANTERIOR		55.291,05
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49	100,00	0,00	55.391,05
	MULTAS ADMINISTRATIVAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50	100,00	0,00	55.491,05
	MULTAS ADMINISTRATIVAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 47	150,00	0,00	55.641,05
	MULTAS ADMINISTRATIVAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54	150,00	0,00	55.791,05
	MULTAS ADMINISTRATIVAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 46	200,00	0,00	55.991,05
	MULTAS ADMINISTRATIVAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	311,05	0,00	56.302,10
	RENDIMENTO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 51	400,00	0,00	56.702,10
	MULTAS ADMINISTRATIVAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 55	400,00	0,00	57.102,10
	MULTAS ADMINISTRATIVAS			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	400,00	0,00	57.502,10
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48	850,00	0,00	58.352,10
	MULTAS ADMINISTRATIVAS			
		3.061,05	0,00	58.351,05
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.061,05	0,00	58.351,05
	TOTAL GERAL:	3.061,05	0,00	58.351,05

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEITE DOS SANTOS e MARIA BEZERRA. Acesse em: https://efcpe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 153359d3-261c-4c61-b090-f08c0f560549


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0056	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC BETA RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 00.834.072/0001-34	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6385	2,9555	2,9555	18,785050	18,904997

Administradora

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

Cliente

Nome PCR FMS PACS	CPF/CNPJ 41.090.291/0001-33	Conta Corrente 006.00000474-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.714,48C	2.593,257992
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	311,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.025,53C	2.593,257992
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-661c-4d4cf-bebb-f08cd56ce549



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/0000047

PCR FMS P

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Conta Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		8.376,77
01/12/2021	011204	DP DIN LOT	400,00C	8.776,77
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.776,77
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.776,77
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.776,77
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.776,77
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.776,77
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.776,77
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.776,77
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.776,77
13/12/2021	131332	DP DIN LOT	150,00C	8.926,77
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.926,77
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.926,77
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.926,77
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.926,77
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.926,77
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.926,77
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.926,77
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.926,77
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.926,77
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.926,37
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.926,37
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.926,37
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.926,37
30/12/2021	301535	DP DIN LOT	400,00C	9.326,37C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.326,37C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		9.326,37C

IMPRIMIR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://receita.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-61e-4ecf-b6eb-108c056ce549



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO - MARIA JOSÉ LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.do> ou no site do documento: 15235943-614-dcf-beb0-f08c056ce549

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	2021
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2021				447.676,67
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				447.676,67

Recife, 07 de Janeiro de 2022

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3



Documento Assinado Digitalmente por: JUCIANA CAROLINE ABRUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549.pdf>

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011271			
		SALDO ANTERIOR		445.069,23
30/12/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 30 RENDIMENTO	2.607,44	0,00	447.676,67
		2.607,44	0,00	447.676,67
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.607,44	0,00	447.676,67
	TOTAL GERAL:	2.607,44	0,00	447.676,67



Extrato de Conta Corrente

G3340409574990191

04/01/2022 10:17:41

Cliente

Agência 3234-4

Conta 11271-2

Período solicitado 12/2021

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: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040957499019033

04/01/2022 10:18:46



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4cct-be8b-f08c-056ce549

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11271-2 EQUIPAR HOSPITAL MULHER
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	445.069,23			117.529,876180		
31/12/2021	SALDO ATUAL	447.676,67			117.529,876180		117.529,876180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445.069,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.607,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.607,44
SALDO ATUAL =	447.676,67

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

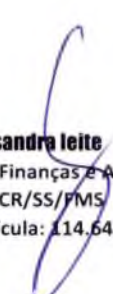


Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etecfice-pe.gov.br/ep/validar> ou Jean Código do documento: 152359d3-c61d-4c4f-ba8b-f08cd56e5f9

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	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				1.090.588,19
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				1.090.588,19

Recife, 07 de Janeiro de 2022


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


sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 04/01/2022

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011272	SALDO ANTERIOR		1.084.256,17
30/12/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 31 RENDIMENTO	6.352,02	0,00	1.090.608,19
		6.352,02	0,00	1.090.608,19
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.352,02	0,00	1.090.608,19
	TOTAL GERAL:	6.352,02	0,00	1.090.608,19

10

Documento Assinado Digitalmente por: JUCIANA CAROLINE DE BUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:152359d3-c61c-4c4f-be8b-f08c056ce549>



Extrato de Conta Corrente

G3340409574990191

04/01/2022 10:19:56



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549

Ciente

Agência 3234-4

Conta 11272-0

Período solicitado 12/2021

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040957499019037

04/01/2022 10:20:39



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4cct-be8b-f08c056ce549

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11272-0 OBRA HOSPITAL DA MULHER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.084.236,17			286.315,330218		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.090.588,19			286.315,330218		286.315,330218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.084.236,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.352,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.352,02
SALDO ATUAL =	1.090.588,19

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validarDocumento> Código do documento: 152155913-611-4ccf-be8b-f08cd056ce49

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
71002-6- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CAIXA FIC TRANS VOLUNTARIAS POLIS	CAIXA	0050-CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2021
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2021				85.867,74
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				85.867,74

Recife, 07 de Janeiro de 2022

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 04/01/2022

Página: 1



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.riocpe.gov.br/etcepp/validarDoc.aspx> sem a digitação do documento: 15235943-c61c-4ccf-b68b-f08c056ce549

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00071002		SALDO ANTERIOR		496.266,12
29/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	412.888,58	83.555,54
30/12/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3	2.510,20	0,00	85.867,74
	RENDIMENTO			
		2.510,20	412.888,58	85.867,74
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.510,20	412.888,58	85.867,74
TOTAL GERAL:		2.510,20	412.888,58	85.867,74


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNIC DE SAUDE	CPF/CNPJ 41.090.291/0001-33	Conta Corrente 006.00071002-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	496.246,12C	309.477,424817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	412.888,58D	256.218,911771
Rendimento Bruto no Mês	2.510,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.867,74C	53.258,513045
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	412.888,58D	256.218,911771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 152359d3-c61c-4ccf-be8b-f08c056ce549



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNIC DE SAUDE

Conta: 0050 | 006 | 00071002-6

Data: 03/01/2022 - 08:16

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/12/2021	493534	RSG FUNDO	412.888,58 C	412.888,58
29/12/2021	133403	DBPCV TED	124.983,14 D	287.905,44
29/12/2021	133403	DBPCV TED	3.139,05 D	284.766,39
29/12/2021	133403	DBPCV TED	3.139,05 D	281.627,34
29/12/2021	133404	DBPCV TED	61.477,97 D	220.149,37
29/12/2021	133404	DBPCV TED	62.187,30 D	157.962,07
29/12/2021	133404	DBPCV TED	3.139,05 D	154.823,02
29/12/2021	133404	DBPCV TED	86.357,61 D	68.465,41
29/12/2021	133404	DBPCV TED	3.139,06 D	65.326,35
29/12/2021	133404	DBPCV TED	62.187,29 D	3.139,06
29/12/2021	133404	DBPCV TED	3.139,06 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 152359d3-c61c-4dc6-b6b8-f08c056ce549



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a87a217-2bdc-41d3-a74e-78d3c9255451

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

TESOURO					
ITEM	BANCO		CONTA BANCÁRIA	DISCRIMINAÇÃO	SALDO BANCÁRIO
	Nº	AGENCIA			
1	1	3234	105836	BB- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	636,951.74
2	104	50	71065	CEF-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1,515,403.92
3	001	3234	11873-7	FMS- CARTÃO SUPRIM FUNDOS (ADM. FINANÇAS)	525,478.12
TOTAL TESOURO					2,677,833.78
RECURSOS DO SUS					
4	001	3234-4	5194-2	PCR/FMS ESTAGIÁRIOS	511.68
5	001	3234-4	7015-7	FMS-RED. NAC.AT.INTG.S.TRAB.SUS	1,177,339.39
6	001	3234-4	8173-6	FMS-FAN-MS-RECIFE/PROG.F.AÇÕES ALIMENT.E NUTRIÇÃO(FAN)	480,485.23
7	001	3234-4	9430-7	FMS/PR/MS/PSE PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA/PSE	374,144.78
8	001	3234-4	9436-6	RECURSOS DO SUS	36,080.06
9	001	3234-4	9809-4	FMS-RECIFE-FNS AIDS-PLANO DE AÇÕES E META PAM	58,154.34
10	001	3234-4	9811-6	FMS-RECIFE-FNS BLAFB	630.62
11	001	3234-4	9812-4	FMS-RECIFE-FNS BLGES	46,848.33
12	001	3234-4	9814-0	FMS-RECIFE-FNS BLMAC	131,294.53
13	001	3234-4	9815-9	FMS-RECIFE-FNS BLVGS	403,146.97
14	001	3234-4	9825-6	FMS-RECIFE-FNS BLINV	352,374.85
15	001	3234-4	10165-6	FMS/SS/CAUÇÃO	7,860.35
16	001	3234-4	10342-X	FMS-RECIFE-FNS BLINV-UBS CHIE II	188,522.70
17	001	3234-4	10367-5	FMS-RECIFE-FNS INCEO	224,693.40
18	001	3234-4	10552-X	FMS/PCR/MS/PRO REQUAL UBS-REFORMA	11,563.96
19	001	3234-4	10579-1	FMS-PROGRAMA NACIONAL TELESSAUDE BRASIL REDES	1,166.11
20	001	3234-4	10897-9	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF CORREGO DO JENIPAPO	177,021.74
21	001	3234-4	10899-5	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF CORDEIRO	3,491.18
22	001	3234-4	10901-0	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF CABANGA	177,024.74
23	001	3234-4	10904-5	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO/USF MORRO DA CONCEIÇÃO II	222,261.84
24	001	3234-4	10955-X	FMS RECIFE FNS INOVA CONCURSO PREMIO INOVASUS – CAPITAL	4,858.74
25	001	3234-4	10993-2	FMS RECIFE FNS CONVENIENTE – CONSTRUÇÃO DE CAPS LUIZ CERQUEIRA	286,271.09
26	001	3234-4	11079-5	FMS FES RECIFE PHTLS - SAMU METROPOLITANO	231,364.08
27	001	3234-4	11143-0	FMS/REC-FNS	189,262.03
28	001	3234-4	11239-9	PCR-FMS/RECIFE-FNS INPRO	65,417.04
29	001	3234	11313-1	FMS RECIFE FNS.CONV.PROG.EST.REDE SERV.AT.B.EQUIP.	6,533.73
30	001	3234	11364-6	FMS/RECIFE -FNS INVAN	3,434.95
31	001	3234	11372-7	FMS-RECIFE-FNSCONVENIENTE	16,190.00
32	001	3234	11373-5	FMS- RECIFE -FNSCNOVENENTE	8,671.13
33	001	3234	11374-3	PCR/FMS/REC DES CLIN PSIQ	209,164.51
34	001	3234	11404-9	FMS-RECIFE-FNSCONVENIENTE	4,378.68
35	001	3234-4	11415-4	FMS-RECIFE-FNS INVIG	314,227.02
36	001	3234-4	11416-2	FMS-FNS/CONVENIENTE	280,583.86
37	001	3234-4	11441-3	FMS/RECIFE -FNSCONVENIENTE	2,357.04
38	001	3234-4	11572-X	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	26,121,792.73
39	001	3234	11581-9	PE 261160 FMS INVEST SUS	12,406,541.96
40	001	3234	11589-4	PCR/FMS/RECIFE CUSTEIO SES	26,281,552.53
41	001	3234	12036-7	PCR FMS RECIFE FARDA SAMU	549,828.63
42	001	3234	12037-5	AQ MEDICAMENTOS CVA	167,859.25
43	001	3234	12040-5	PCR FMS AQ EQ UNID SAUDE	250,067.11
44	104	050	624.000-5	FMS RECIFE FNS BLINV- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS)	9,698.15
45	104	050	624.001-3	PE 261160 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	45,916,511.21
46	104	050	624.002-1	PE 261160 FMS INVSUSINVESTSUS	2,403,219.77

47	001	3234	11867-2	PCR/FMS/RECIFE/FES/COVID 19	15,148,483.73
48	104	050	6000.474-1	FMS/PCR/R.DIVERSAS	58,351.90
TOTAL SUS					135,011,237.67

RECURSOS CONVÊNIOS					
49	001	3234-4	11271-2	EQUIPAR HOSPITAL DA MULHER	447,676.67
50	001	3234-4	11272-0	OBRA HOSPITAL DA MULHER	1,090,588.19
51	104	050	135-1	PCR FMS PROESJ	0.00
52	104	050	71002-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	85,867.74
TOTAL CONVÊNIOS					1,624,132.60

RECURSOS PRÓPRIOS (OUTROS)					
53	001	3234-4	11162-7	FMS/PCR/RECIFE TAXA VIGILAN.SANIT.VIG AS (ADM FINANÇAS)	81,833.05

RECURSOS DO PEM					
54	001	3234	11874-5	PEM - HOSPITAL DO IDOSO (ADM.FINANÇAS)	0.00
55	001	3234	11899-0	PEM - COVID 19 (ADM FINANÇAS)	0.00
56	001	3234	11900-8	PEM - UPAE IBURA (ADM FINANÇAS)	0.00
TOTAL DO PEM					0.00

RECURSOS OUTRAS FONTES					
57	001	3234	11631-9	PCR FMS SEL PUBLICA SIMPL	384,413.00
58	001	3234	11717-X	PCR/FMS/RECIFE CONC TAXAS	2,989,571.50
TOTAL OUTRAS FONTES					3,373,984.50

TOTAL GERAL					142,769,021.60
--------------------	--	--	--	--	-----------------------



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eicf.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6a87a217-2bcd-41d3-a74e-78d3c9255451

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2021

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\$)
1002/2021	Inexigibilidade - 1002/2021	96/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXCLUSIVA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA ZOLL.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	374.600,00
1001/2021	Dispensa - 1/2021	96/2021		Medicamentos	Aquisição de medicamento (ribociclibe 200 mg, comprimido (succinato de ribociclibe)) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Em Andamento	ONCO Prod. Distrib. de Prod. Hospit. e Oncológicos Ltda.	38.442,60
86/2021	Pregão Eletrônico - 85/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos - 18 (dezoito) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
85/2021	Pregão Eletrônico - 84/2021	196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamento odontológico (protetor de face) ? 01 (um) lote, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
84/2021	Pregão Eletrônico - 83/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos (ácido folínico, alendronato, etilefrina, haloperidol, meropenem, vitamina B) - 06 (seis) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI DROGA Fonte LTDA JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	875.528,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
LTDA.									
83/2021	Pregão Eletrônico - 82/2021	196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamentos oftalmológicos ? 06 (seis) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
82/2021	Pregão Eletrônico - 81/2021	196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos e materiais médico-hospitalares (pistola para limpeza, faixa elástica e adipômetro) - 04 (quatro) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LUCAS JOSEPH BRAGA DE GREEF EIRELI	4.310,00
81/2021	Pregão Eletrônico - 80/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos - 19 (dezenove) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA DIMASTER Com. de Produtos Hospitalares Ltda. DROGAFONTE LTDA GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A INOVAMED HOSPITALAR LTDA JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MAUÉS LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA UNIAO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	985.601,84
80/2021	Pregão Eletrônico - 79/2021	196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares (mesas auxiliares, mesas ginecológicas, mesas elétricas, dentre outras) - 13 (treze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
79/2021	Pregão Eletrônico - 78/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos - 12 (doze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	UNI HOSPITALAR LTDA.	3.697,80
78/2021	Pregão Eletrônico - 77/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de	Sim	Habilitação Concluída /		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					medicamentos - 16 (dezesseis) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife		Em Andamento		
77/2021	Pregão Eletrônico - 77/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES PARA AQUISICAO DOS MATERIAIS HOSPITALARES 08 OITO LOTES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
77/2021	Pregão Eletrônico - 76/2021	196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares (eletrocardiógrafo, caneta monopolar, bisturi elétrico, oxímetro de pulso e desfibrilador) - 11 (onze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
76/2021	Pregão Eletrônico - 75/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos - 20 (vinte) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA DROGAFONTE LTDA GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A IFAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA. MAUÉS LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PEODUTOS HOSPITALARES E PRATI DONADUZZI & CIA LTDA PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA UNIO HOSPITALAR LTDA. UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	6.087.391,00
75/2021	Pregão Eletrônico - 74/2021	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais médico hospitalares (álcool, coletor de material perfurocortante, avental hospitalar, dentre outros) - 11 (onze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
74/2021	Pregão Eletrônico - 74/2021	1961/2021	Menor Preço	Serviço de Locação de Softwares	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO. POR MEIO DE	Sim	Processo Instaurado / Em		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					LOCACAO DE LICENCA. DO SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE. E CANAIS ADICIONAIS ADDON CHANNEL E ADDON PARA DISPOSITIVOS MOVEIS . EM LOTE UNICO POR MEIO DE UM CONTRATO DE 24 MESES . PARA REALIZACAO DE SUPORTE E ACESSO REMOTO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.		Andamento		
74/2021	Pregão Eletrônico - 73/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos - 23 (vinte e três) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA DROGAFONTE LTDA FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI UNI HOSPITALAR LTDA. UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	2.926.301,00
73/2021	Pregão Eletrônico - 73/2021	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PRECO COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES PARA AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. PETROLATO. PRESERVATIVOS MASCULINOS. PULSEIRAS DE IDENTIFICACOES. SERINGAS POLIPROPILENOES. ENTRE OUTROS. EM 20 LOTES.	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
73/2021	Pregão Eletrônico - 72/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos - 20 (vinte) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
72/2021	Pregão Eletrônico - 72/2021	196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	REGISTRO DE PRECO COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES PARA AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS PARA AMBULATORIO DE CARDIOLOGIA. 04 QUATRO LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.062.695,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
72/2021	Pregão Eletrônico - 71/2021	196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE. Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares (mesa cirúrgica, berço, incubadora, maca fixa) - 11 (onze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
71/2021	Pregão Eletrônico - 71/2021	1961/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	REGISTRO DE PRECO COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATORIO. AGITADOR DE TUBOS TIPO VORTEX.	Sim	Edital Publicado / Processo Fracassado		
71/2021	Pregão Eletrônico - 70/2021	196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (cpap nasal, bomba de infusão e reanimador), com 06 (seis) lotes, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
70/2021	Pregão Eletrônico - 70/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PRECO COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES PARA AQUISICAO DE FIOS DENTAIS. FLUORETO DE SODIO. ESCOVA DE ROBSON ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICOS 23 LOTES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA R E D E D E A S S I S T E N C I A ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
70/2021	Pregão Eletrônico - 69/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos - 22 (vinte e dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMÁCEUTICOS LTDA DROGAFONTE LTDA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA INOVAMED HOSPITALAR LTDA MAUÉS LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA PRATI DONADÚZZI & CIA LTDA RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA UNIAO QUÍMICA	702.172,60



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
FARMACEUTICA NACIONAL S A									
69/2021	Pregão Eletrônico - 69/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 25 LOTES. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
68/2021	Pregão Eletrônico - 68/2021	1961/2021		Vestuário em Geral	REGISTRO DE PREÇOS. PELO PERIODO DE 12 DOZE MESES. PARA A AQUISICAO DE CALÇAS UNISSEX. 2 DOIS LOTES. COM 2 DOIS ITENS. VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
68/2021	Pregão Eletrônico - 68/2021	196/2021	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada na execução dos serviços, sob demanda, de manutenção preventiva e corretiva, em lote único;	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TEC BRASIL EIRELLI EPP	3.999.470,00
67/2021	Pregão Eletrônico - 67/2021	1961/2021		Material Para Acondicionamento e Embalagem	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA A AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS EM POLIETILENO. 6 SEIS LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Lider Hospitalar Comércio e Distribuição de Plásticos Eireli W&V COMERCIO VAREGISTA EIRELI	261.954,00
67/2021	Pregão Eletrônico - 67/2021	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de materiais medico hospitalares, (cateter, equipo, mascara, seringa dentre outros) - 10 (dez) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1.486.891,89
66/2021	Pregão Eletrônico - 66/2021	1961/2021		Material Para Acondicionamento e Embalagem	REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES EM 01 LOTE.PARA AQUISICAO DE GELO RECICLAVEL RIGIDO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE CI 512/2021 GERENCIA ADMINISTRATIVA.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Argos LTDA JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	60.100,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
66/2021	Pregão Eletrônico - 66/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos - 24 (vinte e quatro) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA DROGAFONTE LTDA FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA UNI HOSPITALAR LTDA. UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	2.634.826,00
65/2021	Pregão Eletrônico - 65/2021	1961/2021		Material de Manobra e Patrulhamento	REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES PARA AQUISICAO DE LATERNAS DE MAO RÉCARREGAVEIS 02 LOTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CI 249/2021 GEVACZ.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA - EPP	77.600,00
65/2021	Pregão Eletrônico - 65/2021	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico hospitalar (luva, anuscópio, atadura, dreno, entre outros) - 29 (vinte e nove) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACCUMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INJEMEDIC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME	4.707.365,50
64/2021	Pregão Eletrônico - 64/2021	1961/2021		Material Para Construção e Reformas	REGISTRO DE PREÇO COM VALIDADE 12 MESES PARA AQUISICAO DE CAPA/ TAMPA PARA CAIXA D AGUA TIPO TOUCA 2 DOIS LOTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CI 202/2021 GEVACZ.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ARINOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NORTE PIONEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	744.925,00
64/2021	Pregão Eletrônico - 64/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos - 15 (quinze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASLI COMERCIAL CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA DROGAFONTE LTDA MEDICOM EIRELI NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA PHARMAPLUS LTDA	796.065,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
63/2021	Pregão Eletrônico - 63/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PREÇO COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO 10 DEZ LOTES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REDE DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE CONFORME CI 274/2020.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP DENTAL OESTE EIRELI - EPP DENTAL UNIVERSO EIRELI	22.026,00
63/2021	Pregão Eletrônico - 63/2021	196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares (sistemas amiu, kit's de ligaduras e processadoras úmidas) - 07 (sete) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MT COMERCIAL MEDICA LTDA PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	226.772,50
62/2021	Pregão Eletrônico - 62/2021	1961/2021	Menor Preço	Serviço	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES PARA SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGEM CURTA DE TEXTO SMS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	182.800,00
62/2021	Pregão Eletrônico - 62/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos manipulados ? 10 (dez) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife.	Sim	Edital Publicado / Processo Deserto		
61/2021	Pregão Eletrônico - 61/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 MESES. EM 41 LOTES. PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FDA ALLERGENIC LABORATORIO DE FORMULAÇÕES ESPECIAIS LTDA EPP	727.360,00
61/2021	Pregão Eletrônico - 61/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos - 22 (vinte e dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA DROGAFONTE LTDA INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	7.403.924,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
								RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA UNI HOSPITALAR LTDA.	
60/2021	Pregão Eletrônico - 60/2021	1961/2021		Material Químico	REGISTRO DE PRECOS PELO PERIODO DE 12 MESES.PARA AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO LARVICIDA BIOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MULTIAVE LTDA.	365.656,20
60/2021	Pregão Eletrônico - 60/2021	196/2021		Vestuário em Geral	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de fardamento ? 10 (dez) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
59/2021	Pregão Eletrônico - 59/2021	1961/2021	Menor Preço	Impressos e Materiais Gráficos		Sim	Processo Instaurado / Em Andamento		
59/2021	Pregão Eletrônico - 59/2021	196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	OBJETO: Registro de preços, com validade de 12 (dose) meses, para aquisição de equipamentos laboratoriais, (microscópio binocular), - 01 (um) lote, para atender as necessidades da Secretaria de Saude da Prefeitura da Cidade do Recife.	Sim	Edital Publicado / Processo Fracassado		
58/2021	Pregão Eletrônico - 58/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PRECOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR LONA PLASTICA. E PENEIRA DE NYLON E LUVA OBSTETRICA 04 QUATRO LOTES. VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LUCAS JOSEPH BRAGA DE GREEF EIRELI	201.870,00
58/2021	Pregão Eletrônico - 58/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos - 04 (quatro) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PEODUTOS HOSPITALARES E ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA UNI HOSPITALAR LTDA.	237.230,65
57/2021	Pregão Eletrônico - 57/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PRECOS PELO PERIODO DE 12 DOZE MESES PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS POTES TUBOS EM POLIETIRENO PONTEIRAS ESTANTES DE PLASTICOS AGULHAS CURATIVOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS	918.298,75



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					ESCALPES TUBOS PARA COLETAS FLUORETO CITRATO E EDTA MICROTUBOS LAMINAS DE VIDROS ENTRE OUTROS EM 9 NOVE LOTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE			MEDICOS HOSPITALARES LTDA MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA MT COMERCIAL MEDICA LTDA REVANIL Comércio de Produtos Cirúrgicos EIRELI	
57/2021	Pregão Eletrônico - 57/2021	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais laboratoriais ? 07 (sete) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
56/2021	Pregão Eletrônico - 56/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PREÇOS. PELO PERIODO DE 12 DOZE MESES. PARA A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS. AFIM DE GARANTIR A REALIZACAO DAS ANALISES MICROBIOLOGICAS DE A G U A . PELO SETOR DE BROMATOLOGIA E QUIMICA. EM 01 UM LOTE. PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE	Sim	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
56/2021	Pregão Eletrônico - 56/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos (insulina) - 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA	711.770,00
55/2021	Pregão Eletrônico - 55/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PRECO PELO PERIODO DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS TESTE RAPIDOS . EM 05 CINCO LOTES. PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE.	Sim	Edital Publicado / Processo Fracassado		
55/2021	Pregão Eletrônico - 55/2021	196/2021		Vestuário em Geral	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de Camisas UV ? 03 (três) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ATOMOS COMERCIAL LTDA MALHARIA ATLÂNTICO LTDA	127.081,00
54/2021	Pregão Eletrônico - 54/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 31 TRINTA E UM LOTES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA	2.741.959,50



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
								GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME REFIT HOSPITALAR EIRELI EIRELI EPP SAÚDE BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI.	
54/2021	Pregão Eletrônico - 54/2021	196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares (balança antropométrica, cadeira de banho, biombo, negatoscópio, dentre outros) - 22 (vinte e dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI METALTEC M. OLIVEIRA COMÉRCIO LTDA MT COMERCIAL MEDICA LTDA	338.266,60
53/2021	Pregão Eletrônico - 53/2021	1961/2021		Vestuário em Geral	REGISTRO DE PREÇOS. PELO PERIODO DE 12 DOZE MESES. PARA A AQUISICAO DE BOLSA PARA OS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL E CONTROLE DE ENDEMIAS 02 LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GENESIS DOS SANTOS MACHADO	87.328,00
53/2021	Pregão Eletrônico - 53/2021	196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares (cardiotógrafos, berços, camas, dentre outros) - 07 (sete) lotes), para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	G.P. VEZONO EIRELI GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA EPP	198.000,00
52/2021	Pregão Eletrônico - 52/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES PARA AQUISICAO DE AGULHAS ANESTESICAS E HIPODERMICAS. COLETORES URINAS. CORANTES. DISPOSITIVOS INCONTINENCIA URINARIA ENTRE OUTROS MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 15 QUINZE LOTES VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME MT COMERCIAL MEDICA LTDA	564.984,50
52/2021	Pregão Eletrônico - 52/2021	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais de consumo odontológico - 08 (oito) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP DENTAL OESTE EIRELI - EPP	106.903,00
51/2021	Pregão Eletrônico - 51/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar,	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. 23	Sim	Processo Adjudicado /	A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.320.657,10



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
				Odontológico e Laboratorial	VINTE E TRES LOTES PARA AQUISICAO ABAIXADORES DE LINGUA. ABSORVENTE. ACIDO ACETICO. ALCOOL ETILICO. ENTRE OUTROS MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.		Homologado / Ratificado / Concluído	D. ARAÚJO COMERCIAL EIRELI ME JOÃO MED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A MASTER COMERCIAL LTDA MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME MT COMERCIAL MEDICA LTDA	
51/2021	Pregão Eletrônico - 51/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? 20 (vinte) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde da prefeitura da cidade do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA DROGAFONTE LTDA FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPP INOVAMED HOSPITALAR LTDA JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA PRATI DONADUZZI & CIA LTDA UNI HOSPITALAR LTDA.	2.739.320,00
50/2021	Pregão Eletrônico - 50/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PECOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS KIT PARA VDRL COM 01 UM LOTE. PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	48.690,00
50/2021	Pregão Eletrônico - 50/2021	196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de Estetoscópio neonatal e duplo (aparelho medico hospitalares) ? 02 (dois) lotes, para atender necessidades da rede municipal da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	17.504,00
49/2021	Pregão Eletrônico - 49/2021	1961/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	REGISTRO DE PRECOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE PRANCHAS PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR 01 UM LOTE. PARA ATENDER AS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA	33.300,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					NECESSIDADES DO HOSPITAL EDUARDO CAMPOS DA PESSOA IDOSA DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.				
49/2021	Pregão Eletrônico - 49/2021	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de Chassis Radiográficos (materiais medico hospitalares) ? 04 (quatro) lotes, para atender necessidades da rede municipal de saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Edital Publicado / Processo Fracassado		
49/2021	Pregão Eletrônico - 49/2021	8/2021		Material e Medicamentos Para Uso Veterinário	AQUISIÇÃO DE MATERIAL VETERINÁRIO EM 07 (SETE) LOTES.	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
48/2021	Pregão Eletrônico - 48/2021	1961/2021	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. 04 QUATRO LOTES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA. COM REPOSICAO DE PECAS. NAS BALANCAS MECANICAS E DIGITAIS. ADULTAS E PEDIATRICAS E NEBULIZADORES. DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO RECIFE	Sim	Processo Instaurado / Em Andamento		
48/2021	Pregão Eletrônico - 48/2021	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de indicadores biológicos e fitas para controle glicêmico (materiais medico hospitalares) - 04 (quatro) lotes, com aparelhos em COMODATO, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MT COMERCIAL MEDICA LTDA ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	2.380.000,00
48/2021	Pregão Eletrônico - 48/2021	8/2021		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS EM 45 LOTES.	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
47/2021	Pregão Eletrônico - 47/2021	1961/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	REGISTRO DE PREÇOS. PELO PERIODO DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE ENCAPSULADORAS E CONTADORES MANUAIS EQUIPAMENTOS EM 04 QUATRO LOTES. PARA SEREM UTILIZADOS NA ESTRUTURACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICAS NO AMBITO DO SUS NA FARMACIA VIVA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	Sim	Edital Publicado / Processo Deserto		
47/2021	Pregão Eletrônico - 47/2021	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de Material Laboratorial (TESTE RAPIDO), com 01 (um) Lote, para a Secretaria de Saúde da	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	12.600,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					Prefeitura do Recife		Concluído		
46/2021	Pregão Eletrônico - 46/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 09 NOVE LOTES. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DIREITOS HUMANOS. JUVENTUDE E POLITICAS SOBRE DROGAS SDSDHJPD DA CIDADE DO RECIFE.	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
46/2021	Pregão Eletrônico - 46/2021	196/2021		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de luvas de borracha nitrílica ? 01 (um) lote, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PGSA COMERCIAL LTDA	8.800,00
46/2021	Pregão Eletrônico - 46/2021	8/2021		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	AQUISIÇÃO DE SELADORAS AUTOMÁTICAS	Sim	Licitantes Cadastrados / Processo Fracassado		
45/2021	Pregão Eletrônico - 45/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PRECO COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA REDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE. CONFORME CI N 516/2021 SEAB.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A. M. MOLITERNO - EIRELI COMPEI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME DENTAL OESTE EIRELI - EPP MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	1.970.329,00
45/2021	Pregão Eletrônico - 45/2021	196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares (aparelho de anestesia) - 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA	613.950,00
45/2021	Pregão Eletrônico - 45/2021	8/2021		Suprimentos de Informática	AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA TOMBAMENTO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS RODRIGUES 01544555121	27.000,00
44/2021	Pregão Eletrônico - 44/2021	1961/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares (SISTEMA DE ESPIROMETRIA), 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
44/2021	Pregão Eletrônico	196/2021		Aparelhos,	Registro de Preços, com validade de 12	Sim	Processo	HERA MEDICAL	182.730,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	- 44/2021			Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	(doze) meses, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares (resfriador rápido, banho-maria e acidímetro de Dornic) - 03 (três) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	
44/2021	Pregão Eletrônico - 44/2021	8/2021		Material Para Acondicionamento e Embalagem	AQUISIÇÃO DE PALETES EM PLÁSTICO E MADEIRA - 02 LOTES.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.015.880,00
43/2021	Pregão Eletrônico - 43/2021	1961/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamentos médico-hospitalar (SELADORA GRAU CIRÚRGICO), com em 04 (quatro) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
43/2021	Pregão Eletrônico - 43/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos - 26 (vinte e seis) lotes, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA DROGAFONTE LTDA MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA MEDCOM EIRELI PHARMAPLUS LTDA PRATI DONADUZZI & CIA LTDA UNI HOSPITALAR LTDA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	6.578.959,78
43/2021	Pregão Eletrônico - 43/2021	8/2021		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL PARA RECEM NASCIDOS - 02 LOTES.	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
42/2021	Pregão Eletrônico - 42/2021	1961/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares (BIÔMETRO POR INTERFEROMETRIA), 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA	1.960.000,00
42/2021	Pregão Eletrônico - 42/2021	196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de eletroneuromiógrafo ? 01 (um) lote, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Processo Fracassado		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
Laboratoriais									
41/2021	Pregão Eletrônico - 41/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES PARA A AQUISICAO DE MEIOS DE CULTURA DISTRIBUIDO EM 2 LOTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CI 127/2021 LABORATORIO MUNICIPAL.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA MT COMERCIAL MEDICA LTDA	220.200,00
41/2021	Pregão Eletrônico - 41/2021	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para a aquisição de KIT 3M molecular e meios de cultura dentre outros materiais laboratoriais -01 (um) lote, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Licitantes Cadastrados / Processo Fracassado		
41/2021	Pregão Eletrônico - 41/2021	8/2021		Vestuário em Geral	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS CAMISAS COLETES E BONES EM 08 LOTES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES - EIRELI - EPP CONFECCOES DUQUE VILAR LTDA MERCONSUMO LTDA RC SERVICOS & CONSERVACAO EIRELI	288.111,66
40/2021	Pregão Eletrônico - 39/2021	17196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de mobiliário hospitalar, 08 (oito) lotes totalizando 08 (oito) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
40/2021	Pregão Eletrônico - 40/2021	1961/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR. 09 NOVE LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE.	Sim	Licitantes Cadastrados / Em Andamento		
40/2021	Pregão Eletrônico - 40/2021	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais de consumo odontológico - 03 (três) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A. M. MOLITERNO - EIRELI	64.400,00
39/2021	Pregão Eletrônico - 38/2021	17196/2021		Máquinas e Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	Registro de preços, pelo período de 12 meses, para aquisição de materiais hidráulicos, 01 (um) lote totalizando 41 (quarenta e um) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	259.798,10
39/2021	Pregão Eletrônico - 39/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES PARA AQUISICAO DE PULSEIRAS E ETIQUETAS PARA CLASSIFICACAO DE RISCOS EM 03 TRES LOTES PARA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IDPROMO COMERCIAL EIRELI MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA EPP	85.980,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
39/2021	Pregão Eletrônico - 39/2021	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE. Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais de consumo odontológico - 11 (onze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A. M. MOLITERNO - EIRELI DENTAL OESTE EIRELI - EPP DENTAL UNIVERSO EIRELI	352.377,50
38/2021	Pregão Eletrônico - 38/2021	1961/2021		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	REGISTRO DE PRECO. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 05 CINCO LOTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE	Sim	Edital Publicado / Processo Sustado por Determinação do TCE		
38/2021	Pregão Eletrônico - 38/2021	196/2021		Suprimentos de Informática	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de suprimentos e componentes de informática - 28 - (vinte e oito) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSUNPÇÃO TECNOLOGIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ? ME CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI EPP ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA J.LAVANDOSKI FERRAGENS JULIANA FERREIRA DA SILVA 01547479639 SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA	269.326,40
37/2021	Pregão Eletrônico - 36/2021	17196/2021		Máquinas e Equipamentos de Escritório	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de insumos (material de escritório), 05 (cinco) lotes totalizando 05 (cinco) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Instaurado / Em Andamento		
37/2021	Pregão Eletrônico - 37/2021	1961/2021		Locação de Bens Móveis em Geral	REGISTRO DE PRECOS PELO PERIODO DE 12 DOZE MESES. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LOGISTICA E ARMAZENAGEM. 02 DOIS LOTES. PARA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	D&A COMÉRCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA-ME	331.550,00
37/2021	Pregão Eletrônico - 37/2021	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais de consumo odontológico - 10 (dez) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI DENTAL UNIVERSO EIRELI MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	1.634.814,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
37/2021	Pregão Eletrônico - 37/2021	8/2021		Material Para Acondicionamento e Embalagem	AQUISIÇÃO DE POTES PLASTICOS 01 LOTE	Sim	Licitantes Cadastrados / Processo Fracassado		
36/2021	Pregão Eletrônico - 35/2021	17196/2021		Mobiliário em Geral	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a Aquisição de mesas e cadeiras plásticas, 03 (três) lotes totalizando 03 (três) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Instaurado / Em Andamento		
36/2021	Pregão Eletrônico - 36/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	o Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de JOGOS EDUCATIVOS E INTERATIVOS - 02 (dois) lotes, visando atender as necessidades dos Centros de Atenção Psicossocial/CAPS da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECÇÕES - EIRELI	73.900,50
36/2021	Pregão Eletrônico - 36/2021	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de colchões de espuma, colchonetes para maca e armários de aço ? 03 (três) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI EPP	43.280,00
36/2021	Pregão Eletrônico - 34/2021	3/2021	Menor Preço	Serviço	Registro de Preços, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de remoção de pacientes, através de ambulâncias do TIPO B (Unidade de Suporte Básico), com validade de 12 (doze) meses, em lote único	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
35/2021	Pregão Eletrônico - 35/2021	1962021/2021		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de baterias para desfibriladores 02 (dois) lotes, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA KAIROIS 23 COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	72.025,00
35/2021	Pregão Eletrônico - 34/2021	17196/2021		Aparelhos e Equipamentos Desportivos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a Aquisição de Equipamentos Para Fisioterapia ? 06 (Seis) lotes totalizando 6 (seis) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	41.777,50
35/2021	Pregão Eletrônico - 35/2021	1961/2021		Máquinas e Equipamentos de Escritório	Registro de Preços por um período de 12 (doze) meses para aquisição de material de informática (IMPRESSORAS DE ETIQUETAS E CABOS USB) ? 02 (dois) lotes, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
35/2021	Pregão Eletrônico - 35/2021	196/2021	Menor Preço	Impressos e Materiais Gráficos	Confecção de Cartões para Vacinação contra COVID-19 - 01 (um) lote, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	ROSIMERY P. SPINDOLA LEITE GRAFICA -ME	16.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
							Concluído		
35/2021	Pregão Eletrônico - 35/2021	8/2021		Mobiliário em Geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, KIT BANQUETA 01 (HUM) LOTE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LUCAS JOSEPH BRAGA DE GREEF EIRELI	13.778,00
34/2021	Pregão Eletrônico - 34/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de material (SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE) ? lote único, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife. Na adocao de medidas excepcionais relativas e destinadas a vacinacao contra a COVID 19	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP	53.100,00
34/2021	Pregão Eletrônico - 34/2021	196/2021		Vestuário em Geral	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de vestimentas (conjunto ? jaleco e calça) ? 01 (um) lote, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RC SERVIÇOS & CONSERVAÇÃO EIRELI	22.788,40
34/2021	Pregão Eletrônico - 34/2021	8/2021		Gêneros Alimentícios	Aquisição de suplementos e complementos nutricionais 05 lote, da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTAL CL COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.977.500,00
33/2021	Pregão Eletrônico - 33/2021	1961/2021		Material e Medicamentos Para Uso Veterinário	Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de Materiais para Manejo e Manutenção dos Animais do Centro de Vigilância Animal, com 07 (sete) lotes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Edital Publicado / Processo Deserto		
33/2021	Pregão Eletrônico - 33/2021	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de Materiais para garantir a segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das Escolas da Rede Municipal da Cidade do Recife - 13 (treze) lotes, para combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus/Covid-19	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	781.567,18
32/2021	Pregão Eletrônico - 31/2021	17196/2021		Impressos e Materiais Gráficos	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para a confecção de materiais gráficos, 03 (três) lotes totalizando 20 (vinte) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PERFILGRAFICA LTDA ME RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	934.000,00
32/2021	Pregão Eletrônico - 32/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de Material Médico Hospitalar, COMPRESSA DE GAZE, lote único, visando atender as necessidades Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INJEMEDIC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.864,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
32/2021	Pregão Eletrônico - 32/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos (antígenos e vacinas) - 41 (quarenta e um) lotes, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Processo Deserto		
31/2021	Pregão Eletrônico - 31/2021	1961/2021		Locação de Bens Móveis em Geral	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOVOS. DOS TIPOS SPLIT E JANELA. 03 TRES LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FRIOMAO REFRIGERAÇÃO LTDA MPM ALUGUÊL DE AR LTDA-EPP	2.561.451,84
31/2021	Pregão Eletrônico - 31/2021	196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares (colposcópios, otoscópios e oftalmoscópios) - 07 (sete) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	304.879,75
31/2021	Pregão Eletrônico - 31/2021	8/2021		Vestuário em Geral	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL 36 LOTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BOM GOSTO CRIAÇÕES INDÚSTRIA COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA CONFECCÕES DUQUE VILAR LTDA KANARO ARTIGOS DE CAMA E MESA E BANHO LTDA MERCONSUMO LTDA PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI ME R. DE LIMA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL RC SERVIÇOS & CONSERVAÇÃO EIRELI ULTR AMIX LTDA - ME	3.979.652,50
30/2021	Pregão Eletrônico - 30/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA A AQUISICAO DE LENCOIS E CAMPOS CIRURGICOS 10 DEZ LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ATOMOS COMERCIAL LTDA COMERCIAL MASTER EIRELI - ME CONFECCÕES DUQUE VILAR LTDA MAUBER COMERCIAL EIRELI - EPP ULTR AMIX LTDA-ME	8.081.818,25
30/2021	Pregão Eletrônico - 30/2021	196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material de fisioterapia, utensílio de medição e equipamentos médico-hospitalares - 08 (oito) lotes, para atender as necessidades	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	78.694,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
				Laboratoriais	da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife				
30/2021	Pregão Eletrônico - 30/2021	8/2021		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	Aquisição de Forno de Microondas ? 02 lote, da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRASIDAS EIRELI LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	331.997,00
29/2021	Pregão Eletrônico - 28/2021	17196/2021		Impressos e Materiais Gráficos	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para a confecção de materiais gráficos - 03 (três) lotes, totalizando 31 (trinta e um) itens, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CCS GRÁFICA E EDITORA COM. E SERVIÇOS LTDA EPP GRÁFICA E EDITORA CANAA LTDA - ME ROSIMEY P. SPINDOLA LEITE GRÁFICA - ME	522.100,00
29/2021	Pregão Eletrônico - 29/2021	1961/2021		Locação de Bens Móveis em Geral	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de CESSÃO DE TENDAS, 01 (um) lote, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife, na adoção de medidas excepcionais relativas e destinadas à vacinação contra a COVID-19 e sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, com fulcro na Medida Provisória nº 1.026, de 06 de janeiro de 2021,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	S.G. LOCAÇÃO e Produção de Eventos Ltda.	228.999,45
29/2021	Pregão Eletrônico - 29/2021	196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	aquisição de equipamentos médico-hospitalares (carro de emergência, cardioversor e blender) ? 03 (três) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	91.599,99
28/2021	Pregão Eletrônico - 27/2021	17196/2021		Material de Expediente	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para a aquisição de Materiais de Expediente Diversos, 15 (Quinze) lotes totalizando 41 (quarenta e um) itens, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BML COMERCIAL LTDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA MACHADO ARMARINHOS LTDA MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI PARCO PAPELARIA LTDA SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP	323.751,80
28/2021	Pregão Eletrônico - 28/2021	1961/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamento médico-hospitalar (ASPIRADOR E BISTURI ELÉTRICO), 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde da Secretaria	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP	29.160,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
de Saúde da Prefeitura do Recife.									
28/2021	Pregão Eletrônico - 28/2021	196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material laboratorial (termômetro digital) e equipamentos medico-hospitalares (monitores multiparamétricos e Kit de ligadura), 10 (dez) lotes, para serem implementados no Hospital Eduardo Campos da pessoa idosa da Secretaria de Saude da Prefeitura da cidade do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP Nordeste Medical, Rep. Import. Export. Produt. Hospitalares Ltda.	1.968.440,98
28/2021	Pregão Eletrônico - 28/2021	8/2021		Material Para Acondicionamento e Embalagem	Aquisição de Potes Plásticos ? 01 (um) lote, da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
27/2021	Pregão Eletrônico - 26/2021	17196/2021		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais de limpeza (Bobinas de pano multiuso, tipo perfix) ? 01 (um) lote com 01 (um) item ? para atender às necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, de acordo com o Termo de Referência anexo a este Edital, por solicitação através do Ofício nº 206/2021?SERMAC/SS.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	42.189,00
27/2021	Pregão Eletrônico - 27/2021	1961/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamento médico-hospitalar (BALANÇA PESA BEBÊ, ESFIGMOMÂNÔMETRO E DETECTOR FETAL), 06 (seis) lotes, para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Licitantes Cadastrados / Em Andamento		
27/2021	Pregão Eletrônico - 27/2021	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico-hospitalar (canetas monopolares) ? 03 (três) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RAPHAEL GONÇALVES NICÉSIO SIMILAR & COMPATIVEL IND. DE EQUIP. MÉD. ODONT. LTDA-ME	101.900,00
26/2021	Pregão Eletrônico - 26/2021	1961/2021		Material e Medicamentos Para Uso Veterinário	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico hospitalar para CASTRAÇÃO - 11 (onze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - EPP RAPHAEL GONÇALVES NICÉSIO	8.921,20
26/2021	Pregão Eletrônico - 26/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de Medicamentos Fitoterápicos - 06 (seis) lotes, para atender as nescessidades da Secretaria de Saude da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRURGICA MONTE BELO Ltda SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP UNI HOSPITALAR Ltda.	2.211.500,00
26/2021	Pregão Eletrônico	8/2021		Material Para	Registro de preços, pelo período de 12	Sim	Edital		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	- 26/2021			Acondicionamento e Embalagem	(doze) meses, para a aquisição de insumos e materiais diversos para manipulação de formulações e estruturas para produção de medicamentos fitoterápicos, 03 (três) lotes		Publicado / Processo Deserto		
25/2021	Pregão Eletrônico - 25/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamento médico-hospitalar (AUTOCLAVE), 01 (um) lotes, para atender as necessidades da Rede Hospitalar da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Phoenix Indústria e Comércio de Equipamentos Científicos LTDA	444.000,00
25/2021	Pregão Eletrônico - 25/2021	196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamentos odontológicos (consultório odontológico, micromotor, compressor, dentre outros) ? 22 (vinte e dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA OLSSEN INDUSTRIA E COMERCIO SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ODONTO-ME V. S. COSTA & CIA LTDA	2.624.566,15
24/2021	Pregão Eletrônico - 23/2021	17196/2021		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	Constitui objeto deste processo licitatório o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para a aquisição de condicionadores de ar tipo Split, 14 (quatorze) lotes totalizando 14 (quatorze) itens, visando atendimento da demanda da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRASIDAS EIRELI DENTECK AR CONDICIONADO LTDA MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA O. C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	4.466.960,65
24/2021	Pregão Eletrônico - 24/2021	1961/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES PARA A AQUISIÇÃO DE CAIXAS INSTRUMENTAIS E PINÇAS MEDIDAS PARA BIÓPSIA MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES 02 LOTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE CONFORME CI 62/2021 GAH.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA RAPHAEL GONÇALVES NICÉSIO	88.900,00
24/2021	Pregão Eletrônico - 24/2021	196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisições de Detectores fetais, focos ginecológicos, clínicos e cirúrgicos (equipamentos médico-hospitalares) em 07 (sete) lotes, para serem utilizados na rede municipal de saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura da cidade do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	G.R. COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI	278.459,40



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
23/2021	Pregão Eletrônico - 22/2021	17196/2021		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	Constitui objeto deste Termo, o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de Climatizadores de Ar, 02 (dois) lotes totalizando 2 (dois) itens, em conformidade com as especificações abaixo, visando atender a Secretaria de Saúde do Município do Recife na Vacinação de Covid-19.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSUNPÇÃO TECNOLOGIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME MK CLIMATIZADORES EIRELI	161.704,00
23/2021	Pregão Eletrônico - 23/2021	1961/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	REGISTRO DE PREÇOS. PELO PERÍODO DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISIÇÃO DE ULTRASSONS. TRANSDUTORES CONVEXO. LINEAR E SETORIAL PARA ULTRASSONS E BOTAS PNEUMÁTICAS EM 03 TRÊS LOTES. PARA SEREM IMPLEMENTADOS NO HOSPITAL DA PESSOA IDOSA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	303.900,00
23/2021	Pregão Eletrônico - 23/2021	196/2021		Medicamentos	Aquisição de Medicamentos - 11 (onze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA DROGAFONTE LTDA NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	198.930,00
22/2021	Pregão Eletrônico - 22/2021	1962021/2021		Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de pontos de acesso a rede sem fio, em 01 (um) lote, para atendimento às necessidades de ampliação e substituição dos pontos de acesso à rede sem fio nas unidades de saúde e unidades administrativas desta Secretaria Municipal de Saúde	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RECIVIX Informática LTDA - EPP	420.000,00
22/2021	Pregão Eletrônico - 22/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PREÇOS. PELO PERÍODO DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISIÇÃO DE MEIO DE CULTURA DISTRIBUIDO EM 02 DOIS LOTES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE	Sim	Licitantes Cadastrados / Processo Fracassado		
22/2021	Pregão Eletrônico - 22/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos - 25 (vinte e cinco) lotes, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA COMERCIAL VALFARMA LTDA - EIRELI. DROGAFONTE LTDA FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA FOXMED MEDICAMENTOS E	2.305.721,30



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 NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA PHARMAPLUS LTDA	
21/2021	Pregão Eletrônico - 21/2021	1961/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR AUTOCLAVE 120 LITROS 02 DOIS LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BAUMER S.A	550.700,00
21/2021	Pregão Eletrônico - 21/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de (antígenos e vacinas) - 41 (quarenta e um) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da prefeitura do Recife.	Sim	Edital Publicado / Processo Deserto		
20/2021	Pregão Eletrônico - 20/2021	1961/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES RAO X FIXO 600 MA DIGITAL . COM 02 DOIS LOTES. PARA SEREM UTILIZADOS NA POLICLINICA PAM CENTRO. SALOMAO KELNER. UPA E IBURA . MUSTARDINHA E HOSPITAL PEDIATRICO HELENA MOURA DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE	Sim	Edital Publicado / Processo Suspenso por Decisão Administrativa		
20/2021	Pregão Eletrônico - 20/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos - 25 (vinte e cinco) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA BAXTER HOSPITALAR LTDA CALL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA COMERCIAL VALFARMA LTDA - EIRELI. CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA DROGAFONTE LTDA ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA FARMACE INDUSTRIA	5.193.972,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
								QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PRATI DONADUZZI & CIA. LTDA	
19/2021	Pregão Eletrônico - 18/2021	17196/2021		Material Químico	Constitui objeto deste Termo o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de Raticidas ? 06 (seis) Lotes, para a Gerência de Vigilância ambiental e controle de Zoonoses da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BIDDEN COMERCIAL LTDA LICITA LEX LTDA SIGATTI COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.	677.960,00
19/2021	Pregão Eletrônico - 19/2021	1961/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	AQUISICAO DE BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR EM 02 DOIS LOTE. PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SAFE SUPORTE À VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA	369.920,00
19/2021	Pregão Eletrônico - 19/2021	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material medico hospitalar (plug, seringa, micronebulizador, dentre outros) - 35 (trinta e cinco) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	D ARAUJO COMERCIAL EIRELI - ME JOÃO MED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME MT COMERCIAL MÉDICA LTDA	308.480,00
18/2021	Pregão Eletrônico - 18/2021	1961/2021		Fornecimento de Oxigênio Medicinal	AQUISICAO DE ASPIRADORES PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO. OXIGENIO E VACUO. FLUXOMETRO. TOMADAS DE DUPLA. TRIPLA SAIDAS PARA REDE CANALIZADA. VALVULAS REDUTORAS E REGULADORAS DE PRESSAO EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES EM 13 TREZE LOTES. PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME MT COMERCIAL MÉDICA LTDA	328.675,00
18/2021	Pregão Eletrônico - 18/2021	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição dos material médico hospitalar (equipo, cânula, coletor de urina, dentre outros) ? 20 (vinte) lotes, para atender as necessidades da	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELE EPP DISMAP PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA EPP	379.832,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife			GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI REVANIL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	
17/2021	Pregão Eletrônico - 17/2021	1961/2021		Material Químico	AQUISICAO DE REAGENTE PARA DIAGNOSTICOS CLINICOS COM 01 UM LOTE. MEDIANTE SOLICITACAO NA CI N 289 2020 LABORATORIO MUNICIPAL. PARA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA.	417.456,00
17/2021	Pregão Eletrônico - 17/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos - 27 (vinte e sete) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CRISTALIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA DIMASTER Com. de Produtos Hospitalares Ltda. DROGAFONTE LTDA FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA IFAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA. JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA PRATI DONADUZZI & CIA. LTDA UNI HOSPITALAR LTDA	1.487.089,00
17/2021	Pregão Eletrônico - 17/2021	8/2021		Materiais de Copa e Cozinha	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFOES PARA AGUA MINERAL - 02 LOTES.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Lider Hospitalar Comércio e Distribuição de Plásticos Eireli	218.900,00
16/2021	Pregão Eletrônico - 16/2021	1962021/2021		Aparelhos de Medição e Orientação	Registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisições de autoclaves 350 litros, 75 litros e de peróxido (equipamentos médico-hospitalares) em 04 (quatro) lotes, para serem utilizados na rede municipal de saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura da cidade do Recife,	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
16/2021	Pregão Eletrônico - 16/2021	1961/2021		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	PARA AQUISICAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS. EM 09 NOVE LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CCK COMERCIAL LTDA FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS POSITIVA- COMERCIO E SERVIÇOS LICITATÓRIOS LTDA - ME RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	1.182.834,00
16/2021	Pregão Eletrônico - 16/2021	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico hospitalar (circuito, sensor, reanimador, dentre outros) - 15 (quinze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MT COMERCIAL MÉDICA LTDA	79.330,00
16/2021	Pregão Eletrônico - 16/2021	8/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAMAS PRÉ-PARTO, PARTO E PUERPÉRIO (EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR) PARA SECRETARIA DE SAUDE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA	594.000,00
15/2021	Pregão Eletrônico - 15/2021	1962021/2021		Medicamentos	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses) para aquisição dos materiais médico ? hospitalares ? 54 (cinquenta e quatro) lotes,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ERELI ME MT COMERCIAL MEDICA LTDA NORDICA	2.456.866,28



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
								DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA EPP REFIT HOSPITALAR EIRELI EIRELI EPP	
15/2021	Pregão Eletrônico - 15/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES PARA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 37 TRINTA E SETE LOTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE CONFORME CI 247/2020 GGAF.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA DROGAFONTE LTDA INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPP MASTERMED COMECIAL LTDA- EPP MT COMERCIAL MÉDICA LTDA PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA RS MED LTDA	1.949.546,30
15/2021	Pregão Eletrônico - 15/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? 20 (vinte) lotes, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Cirúrgica Montebello Ltda DROGAFONTE LTDA EXOMED COMERCIO REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.024.302,00
15/2021	Inexigibilidade - 15/2021	96/2021		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Contratação de empresa exclusiva na manutenção corretiva e preventiva, com reposição de peças de câmaras frias da marca ELBER para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Em Andamento	GIGAVIDA Tecnologia e Serviços Hospitalar Ltda.	189.300,00
14/2021	Pregão Eletrônico - 14/2021	17196/2021		Peças e Acessórios Para Veículos	Registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para a aquisição de pneus, 02 (dois) lotes totalizando 04 (quatro) itens, para atender as demandas do Samu da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
14/2021	Pregão Eletrônico - 14/2021	1961/2021		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Aquisição de Porta papéis toalhas, portas sabonetes líquido, Lixeiras para resíduos ? 03 (três lotes), para atender as necessidades da Rede Municipal de saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JATOBARRETO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	28.075,00
14/2021	Pregão Eletrônico - 14/2021	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico hospitalar (mala térmica, mala para oxigenioterapia e kit de contenção) -	Sim	Licitantes Cadastrados / Processo Fracassado		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					05 (cinco) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.				
14/2021	Dispensa - 14/2021	96/2021		Gêneros Alimentícios	Contratação de empresa especializada no fornecimento suplemento alimentar (fórmula infantil à base de aminoácidos essenciais) para a Secretaria de Saúde do Recife atender demanda judicial.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TECNOVIDA Comercial Ltda.	52.500,00
14/2021	Pregão Eletrônico - 14/2021	8/2021		Materiais de Cama, Mesa e Banho	AQUISIÇÃO DE COLCHÃO E CAPA DE COLCHÃO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRUNO DO ESPIRITO SANTO PIERRIN - IND COM DE ESPUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA EPP	397.731,00
13/2021	Pregão Eletrônico - 13/2021	1962021/2021		Medicamentos	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de material médico-hospitalares - 17 (dezesete) lotes.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	D. ARAUJO COMERCIAL EIRELI DROGAFONTE LTDA GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME INJEMEDIC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME	7.636.708,00
13/2021	Pregão Eletrônico - 13/2021	17196/2021		Gêneros Alimentícios	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de Água Mineral Natural, Hipotermal na fonte, sem gás ? 02 (dois) Lotes totalizando 02 (dois) itens, para atender a rede municipal de saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ULTR AMIX LTDA-ME	295.840,00
13/2021	Pregão Eletrônico - 13/2021	1961/2021		Material de Proteção e Segurança	Aquisição de Material de Proteção e Segurança Individual (Capacete de segurança) ? 01 (um) lote, para as ações de inspeção educativa em Saúde do Trabalhador, para uso das equipes técnicas nas inspeções educativas nas empresas da área de abrangência do Cerest da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Processo Fracassado		
13/2021	Pregão Eletrônico - 13/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos - 37 (trinta e sete) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIAL VALFARMA LTDA - EPP CONQUISTA DITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. Cirúrgica Montebello Ltda Comercial Mostaert LTDA DIMASTER - COMÉRCIO	774.384,50



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
								DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI DROGAFONTE LTDA GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA UNI Hospitalar Ltda.	
13/2021	Inexigibilidade - 13/2021	96/2021		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Contratação de empresa especializada para manutenção e conservação de máquinas e equipamentos de forma preventiva e corretiva, inclusas reposição de peças de ventiladores pulmonares da marca MAQUET para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RESMEDICAL Equipamentos Hospitalares Ltda.	780.000,00
13/2021	Pregão Eletrônico - 13/2021	8/2021		Equipamentos de Informática	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS TÉRMICAS NÃO FISCAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RECIVIX Informática LTDA - EPP	109.995,00
12/2021	Pregão Eletrônico - 12/2021	1962021/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de materiais médico-hospitalares ? 47 (quarenta e sete) lotes,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CL COMÉRIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP D. ARAUJO INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA JOÃO MED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME MT COMERCIAL MEDICA LTDA EPP PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA-ME R. S. DOS SANTOS COMERCIO EIRELI SAÚDE BRASIL	2.941.135,60



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
12/2021	Pregão Eletrônico - 12/2021	17196/2021		Material Esportivo	Registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para a aquisição de materiais de proteção para motociclistas: protetor de coluna, luva de couro, joelheira articulada, cotovela e capacete articulado, com 05 (cinco) lotes totalizando 05 (cinco) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI. MERCONSUMO LTDA	66.225,00
12/2021	Pregão Eletrônico - 12/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de bloqueadores solares, 04 (quatro) lotes, visando atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALGSUN IND E COM DE PRODUTOS EIRELI ME CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELE EPP	1.416.950,00
12/2021	Pregão Eletrônico - 12/2021	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico hospitalar (preservativo masculino) - 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Edital Publicado / Processo Fracassado		
11/2021	Pregão Eletrônico - 11/2021	1961/2021		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	Aquisição de equipamento médico-hospitalar (Luminárias de Emergência), 01 (um) lote, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GR COMERCIO EIRELI	8.794,00
11/2021	Pregão Eletrônico - 11/2021	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico hospitalar (papel termossensível) - 09 (nove) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA JOÃO MED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A SAÚDE BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI.	310.867,50
11/2021	Inexigibilidade - 11/2021	96/2021		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Contratação de empresa especializada na manutenção corretiva e preventiva, com substituição de peças de câmaras frias da marca INDREL para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A P A Brandão Júnior EIRELI.	680.940,00
10/2021	Pregão Eletrônico - 10/2021	1962021/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais hospitalares, 07 (sete) lotes.	Sim	Edital Publicado / Processo Deserto		
10/2021	Pregão Eletrônico - 10/2021	17196/2021		Material Para Acondicionamento e	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de sacos	Sim	Processo Adjudicado /	ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVIÇOS	19.255,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
				Embalagem	plásticos (bobinas, zipado, tipo sacolé), papéis filmes em PVC e contato, cadaço branco, filtro de linha 3 tomadas elétricas e fitas adesivas (materiais diversos), 12 (doze) lotes totalizando 12 (doze) itens, para atender as necessidades do Samu da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.		Homologado / Ratificado / Concluído	LTDA EPP MACHADO ARMARINHOS LTDA ROMA COMERCIAL LTDA	
10/2021	Pregão Eletrônico - 10/2021	1961/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	REGISTRO DE PREÇOS. PELO PERIODO DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE AUTO REFRATORES EM 01 UM LOTE. PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANDES COMERCIAL LTDA ME	79.180,00
10/2021	Pregão Eletrônico - 10/2021	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico hospitalar (agulha, clamp, fralda descartável, tubo endotraqueal, entre outros) - 21 (vinte e um) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DISMAP PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA EPP FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME SAÚDE BRASIL Com. de Materiais Médicos EIRELI.	229.788,83
10/2021	Pregão Eletrônico - 10/2021	8/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (SISTEMAS FECHADOS TRAQUEAIS).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP	4.999,40
9/2021	Pregão Eletrônico - 9/2021	1962021/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares - 02 (dois) lotes.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	KSS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME	231.300,00
9/2021	Pregão Eletrônico - 9/2021	1962/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de material médico hospitalar, em 13 (treze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	D ARAUJO COMERCIAL EIRELI - ME INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA EPP INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MEDEVICES PRODUTOS	873.575,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
								MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME	
9/2021	Pregão Eletrônico - 9/2021	1961/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. COM 02 DOIS LOTES E 7 SETE ITENS. PARA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE.	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
9/2021	Pregão Eletrônico - 9/2021	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico hospitalar (avental descartável, luva, máscara, touca, entre outros) - 35 (trinta e cinco) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME D ARAUJO COMERCIAL EIRELI - ME DISMAP PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA EPP FERNANDO UNIFORMES EIRELI EPP FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MEDGRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME MT COMERCIAL MÉDICA LTDA PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME	6.381.582,16
9/2021	Pregão Eletrônico - 9/2021	8/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EM (09) NOVE LOTES.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	D ARAUJO COMERCIAL EIRELI - ME INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE	18.393,30



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
8/2021	Pregão Eletrônico - 8/2021	1962021/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamento médico-hospitalares (Esfigmomanômetros) - 03 lotes.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME FISIOMÉDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME MT COMERCIAL MÉDICA LTDA	99.250,00
8/2021	Pregão Eletrônico - 8/2021	17196/2021		Material Químico	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de inseticidas - 04 (quatro) lotes totalizando 04 (quatro) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BIDDEN COMERCIAL LTDA NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA EPP	87.600,00
8/2021	Pregão Eletrônico - 8/2021	1962/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 30 TRINTA LOTES CONFORME CI 963/2020 GGAF PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ASTRA CIENTIFICA EIRELI INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA JOÃO MED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.224.933,00
8/2021	Pregão Eletrônico - 8/2021	1961/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Aquisição de Carros Maca Hospitalares, Balanças Antropométricas Adulta e Aventais Plumbífero para Serviços de Radiologia (equipamentos médico-hospitalares), com 05 (cinco) lotes, para serem utilizados no Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa da rede municipal de saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	853.500,00
8/2021	Pregão Eletrônico - 8/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? 35 (trinta e cinco) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA DIMASTER Com. de Produtos Hospitalares Ltda. DROGAFONTE LTDA EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A PHARMAPLUS LTDA UNI HOSPITALAR LTDA. UNIAO QUIMICA	1.531.395,50



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
7/2021	Pregão Eletrônico - 7/2021	17196/2021		Mobiliário em Geral	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de mobiliário (cadeira secretária giratória) ? 01 (um) lote com 01 (um) item, para atender as necessidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FARMACEUTICA NACIONAL S A BML COMERCIAL LTDA	31.449,60
7/2021	Pregão Eletrônico - 7/2021	1962/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preço para aquisição de Material Médico Hospitalar, 45 (quarenta e cinco) lotes, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife, de acordo com o Termo de Referência, anexo a este Edital, por solicitação através da CI 1180/2020.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR DROGAFONTE LTDA FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA LUDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR ERELI - ME MT COMERCIAL MÉDICA LTDA Medical Center Distribuidora de Medicamentos Ltda - EPP NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA X MED HOSPITALAR LTDA	4.279.292,80
7/2021	Pregão Eletrônico - 7/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços com validade de 12(doze) meses, para aquisição de material médico-hospitalar com 31 (trinta e um lotes). para atender a Secretaria de Saúde do Recife;	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M. TESTA CONFECÇÃO MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE	625.404,45



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
								MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME MT COMERCIAL MÉDICA LTDA PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA- ME	
7/2021	Pregão Eletrônico - 7/2021	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de material médico Hospitalar (álcool em gel 70% - embalagem embalagem de 1L) - 02 (dois) lotes, Visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Recife, na adoção de medidas excepcionais relativas e destinadas a vacinação contra a COVID-19 e sobre o Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra a COVID -19	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	105.935,50
7/2021	Dispensa - 7/2021	96/2021		Locação de Imóveis	Locação de imóvel não residencial, situado na Av. São Paulo, nº 605, Jardim São Paulo, Recife, PE, destinado à instalação do Centro de Saúde Fernandes Figueira, desta Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MG Administração e Assessoria Imobiliária Ltda.	52.200,00
6/2021	Pregão Eletrônico - 6/2021	1962021/2021		Consumo	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de caixas térmicas, com termômetro 20 L, para a Secretaria de Saúde do Recife	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Lider Hospitalar Comércio e Distribuição de Plásticos Eireli	15.780,00
6/2021	Pregão Eletrônico - 6/2021	1962/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico hospitalar, em 47 (quarenta e sete) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA BIOTÊXTIL Ind. e Comércio Ltda. CIRURGICA MONTEBELLO LTDA DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA DISMAP PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA EPP DROGAFONTE LTDA ICARAI DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MEDICAL LIFE COMÉRCIO EIRELI MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME	6.746.520,22



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
MT COMERCIAL MÉDICA LTDA									
6/2021	Pregão Eletrônico - 6/2021	1961/2021		Consumo	AQUISICAO D SUPORTE EM METAL PARA COLETORES E MATERIAL PERFUROCORTANTE. CAPACIDADE 13 L. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE SAUDE DO RECIFE. TENDO EM VISTA A IMUNIZACAO /COVID 19	Não	Edital Publicado / Processo Deserto		
6/2021	Pregão Eletrônico - 6/2021	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de material médico-hospitalar (máscara cirúrgica) - 02 (dois) lotes, Visando atender as necessidades Secretaria de Saude do Recife, na adoção de medidas excepcionais relativas e destinadas á vacinação contra a COVID-19, com fulcro na medida Provisória nº 1.026 de 06 de Janeiro de 2021.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FERNANDO UNIFORMES EIRELI	46.500,00
6/2021	Pregão Eletrônico - 6/2021	8/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de preço para aquisição de kit banqueta , balde e coletor (material médico hospitalar)	Sim	Licitantes Cadastrados / Processo Fracassado		
5/2021	Pregão Eletrônico - 5/2021	1962021/2021		Consumo	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de caixas térmicas com trmômetro 15L, para a Secretaria de Saúde do Recife	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Lider Hospitalar Comércio e Distribuição de Plásticos Eireli	51.660,00
5/2021	Pregão Eletrônico - 5/2021	17196/2021		Material Químico	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para a aquisição de materiais químicos e de piscina ? 05 (cinco) lotes totalizando 11 (onze) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BIDDEN COMERCIAL LTDA	59.999,50
5/2021	Pregão Eletrônico - 5/2021	1961/2021		Ração Para Animais	REGISTRO DE PRECO. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE RACAO ANIMAL COM 10 DEZ LOTES. PARA ATENDER AS NECESSSSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRUNO & PAULA RACOES LTDA ME	631.341,00
5/2021	Pregão Eletrônico - 5/2021	196/2021		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de Lavadoras de Alta Pressão ? 01 (um) lote, para suprir as demandas do Curral e Canil da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CCK COMERCIAL LTDA	1.010,00
4/2021	Pregão Eletrônico - 4/2021	1962021/2021		Consumo	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de caixa Perfuro Cortante, para a Secretaria de Saúde do Recife	Não	Edital Publicado / Processo Deserto		
4/2021	Pregão Eletrônico - 4/2021	17196/2021		Material Médico-hospitalar,	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição dos	Sim	Processo Adjudicado /	D. ARAUJO COMERCIAL EIRELI	763.435,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
				Odontológico e Laboratorial	materiais médico?hospitalares ? 34 (trinta e quatro) lotes com 34 (trinta e quatro) itens, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife		Homologado / Ratificado / Concluído	DROGAFONTE LTDA INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME	
4/2021	Pregão Eletrônico - 4/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	AQUISICAO DE ALGODAO. TIPO HIDROFILO EM MANTA 500 GR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO RECIFE TENDO EM VISTA A IMUNIZACAO/ COVID 19.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	19.760,00
4/2021	Pregão Eletrônico - 4/2021	196/2021		Material Para Acondicionamento e Embalagem	aquisição de recipiente para algodão, lote único, visando atender as necessidades Secretaria de Saúde do Recife, na adoção de medidas excepcionais relativas e destinadas à vacinação contra a COVID-19 e sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, com fulcro na Medida Provisória nº 1.026, de 06 de janeiro de 2021	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MT COMERCIAL MÉDICA LTDA	13.000,00
4/2021	Pregão Eletrônico - 4/2021	8/2021		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	AQUISIÇÃO DE PORTA PAPEL TOALHA- DESTINADOS A VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI EPP	7.000,00
3/2021	Pregão Eletrônico - 3/2021	1962021/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição Coletores de materiais perfuro cortante, para a Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	78.300,00
3/2021	Pregão Eletrônico - 3/2021	1961/2021		Material de Expediente	AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE. TENDO EM VISTA A IMUNIZACAO/ COVID 19.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BML COMERCIAL LTDA - ME	9.540,00
3/2021	Pregão Eletrônico - 3/2021	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais laboratoriais (Potes plásticos, tubos em poliestireno, ponteiras, estantes de plásticos, agulhas, curativos, escalpes, tubos para coletas, fluoreto, citrato e edta, microtubos, lâminas de vidros, entre outros), em 09 (nove) lotes, para o Laboratório Municipal de Saúde Pública da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MT COMERCIAL MEDICA LTDA EPP VISION MEDICA EIRELI ME	100.550,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
3/2021	Dispensa - 3/2021	96/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de tubos de coleta de sangue para atender as necessidades do Laboratório Municipal de Saúde Pública da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	D. ARAÚJO Comercial EIRELI. MEDICAL de Aparelhagem Médica Ltda. REVANIL Comércio de Produtos Cirúrgicos EIRELI.	148.250,00
3/2021	Tomada de Preços - 2/2021	10/2021	Menor Preço	Obras	Contratação de empresa para a execução da reforma sem acréscimo das unidades: US 289 USF Josué de Castro / 27 de novembro, localizada na Avenida Coração de Jesus, s/n UR 03 e US 347 USF Parque dos Milagres localizada na Rua Clara Nunes s/n - Alto dos Milagres - COHAB ambas na circunscrição do Distrito Sanitário VIII da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇOES LTDA	874.786,14
3/2021	Pregão Eletrônico - 3/2021	8/2021		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS- DESTINADOS A VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CCK COMERCIAL LTDA	34.144,76
3/2021	Pregão Eletrônico - 3/2021	3/2021		Vestuário em Geral	Confecção de material gráfico, conforme projeto(camisas personalizadas)-lote único, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife, na adoção de medidas excepcionais relativas e destinadas à vacinação contra a COVID -19, com fulcro na medida provisória nº1.026 de 06 de janeiro de 2021	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BSH INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DO VESTUARIO EIRELI	20.850,00
2/2021	Pregão Eletrônico - 2/2021	1962021/2021		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de ventiladores de parede - 02 lotes, para a Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SM CORDEIRO DE MELO EIRELI EPP	180.450,00
2/2021	Pregão Eletrônico - 2/2021	1961/2021		Material e Medicamentos Para Uso Veterinário	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA USO VETERINARIO. MATERIAL HOSPITALAR. FARMACOLOGICO E LABORATORIAL. COM 10 DEZ LOTES. TOTALIZANDO 112 CENTO E DOZE ITENS . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS E SUPRIR O HOSPITAL VETERINARIO DO RECIFE.;	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME NORDESTE HOSPITALR LTDA	596.488,44
2/2021	Dispensa - 2/2021	96/2021		Locação de Imóveis	Locação de imóvel não residencial, situado na Rua Primeiro de Março, nº 90, Santo Antônio, Recife, PE destinado à instalação da Sede do PAM Centro, desta Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PASCHOAL Imobiliária Ltda.	164.383,80
2/2021	Pregão Eletrônico - 1/2021	10/2021	Menor Preço	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento (incineração) e destinação final dos Resíduos dos	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	BRASCON Gestão Ambiental Ltda.	672.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
				Resíduos Dos Serviços de Saúde.	Serviços de Saúde gerados pelas Unidades de Saúde da Rede Municipal de Saúde		Concluído		
2/2021	Pregão Eletrônico - 2/2021	1525/2020		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? 22 (vinte e dois) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA DROGAFONTE LTDA EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA PRATI DONADUZZI & CIA. LTDA	2.274.420,40
1/2021	Pregão Eletrônico - 1/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PREÇOS. PELO PERÍODO DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE CARROS CURATIVOS. ELETROCARDIOGRAFOS E SERRAS DE GESSO ELETRICA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES EM 05 CINCO LOTES. PARA SEREM UTILIZADOS NA UPAE IBURA E TODA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA FISIOMÉDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	278.000,00
1/2021	Inexigibilidade - 1/2021	96/2021		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Contratação de empresa especializada na prestação de manutenção preventiva, com substituição de sensor de oxigênio dos ventiladores pulmonares BIYOVENTS para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LD BRASIL HOLDING Ltda.	220.270,00
1/2021	Tomada de Preços - 1/2021	10/2021	Menor Preço	Obras	Contratação de empresa para executar os serviços necessários para reforma sem acréscimo de área, na unidade de saúde US 274 PSF Tia Regina, localizada na Rua Córrego do Deodato, 315 ? Bairro de Água Fria, na circunscrição do Distrito Sanitário II, da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	plenus engenharia	372.618,09
1/2021	Pregão Eletrônico - 1/2021	1525/2020		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos - 29 (vinte e nove) lotes, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
								CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A LIGIA MARIA CARNEIRO PRATI DONADUZZI & CIA. LTDA TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNI HOSPITALAR LTDA	
23/2020	Pregão Eletrônico - 22/2020	170219/2020		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de conjuntos de cânulas, bandejas retangulares, tesouras retas, portas agulhas hegar e pinças hemostáticas retas (materiais médico-hospitalares) em 05 (cinco) lotes, para suprirem as necessidades do SAMU da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SAÚDE BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI.	3.700,00
20/2020	Pregão Eletrônico - 20/2020	3/2020	Menor Preço	Serviço	Registro de Preços para a prestação de serviços de portaria, de natureza contínua, com dedicação de mão de obra exclusiva, em lote único, para as necessidades da Secretaria de Saúde.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS LTDA.	16.595.989,80
19/2020	Pregão Eletrônico - 18/2020	115/2020		Material de Proteção e Segurança	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de Material de Proteção e Segurança Individual (óculos de proteção) ? 01 (um) lote, para suprir as necessidades nas demandas da unidade da vigilância ambiental e de controle de zoonoses da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.890,00
18/2020	Pregão Eletrônico - 17/2020	11525/2020		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamento médico-hospitalar (Oftalmoscópio), 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
17/2020	Pregão Eletrônico - 16/2020	170219/2020		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de Lasers Oftalmológicos (Yag Laser), 1 (um) lote com 1 (um) item, para serem implementados no Hospital da Pessoa Idosa, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde da Prefeitura do	Sim	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
Recife									
17/2020	Pregão Eletrônico - 16/2020	115/2020		Material de Proteção e Segurança	Registro de Preços validade de 12 (doze) meses, para aquisição de Material de Proteção e Segurança Individual (Macacão) ? 02 (dois) lotes, para atender as necessidades do SAMU da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI MPS COMERCIO DE EPI E MRO EIRELI	206.900,00
14/2020	Pregão Eletrônico - 13/2020	11525/2020		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	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 - 04 lotes, para Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TEC BRASIL EIRELLI EPP	1.297.420,00
14/2020	Pregão Eletrônico - 14/2020	8/2020		Material de Expediente	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS E ETIQUETAS AUTOADESIVA PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PERFIL GRÁFICA LTDA	63.900,00
13/2020	Pregão Eletrônico - 12/2020	170219/2020		Mobiliário em Geral	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de mobiliários (Poltronas hospitalares) - 01 (um) lote, para serem implementados no Hospital da Pessoa Idosa da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GLOBAL HOUSE EIRELI - ME	500.000,00
12/2020	Pregão Eletrônico - 11/2020	170219/2020		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de paletes em plástico e madeira, aparelhos e suporte de TV, pilhas alcalinas e baterias, refrigeradores tipo frigobar, mesas e cadeiras em plástico e caixas organizadoras em plástico, 11 (onze) lotes, com 23 (vinte e três) itens, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA BML COMERCIAL LTDA - ME ITACA EIRELI LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI M & P INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	399.600,00
12/2020	Pregão Eletrônico - 12/2020	3/2020	Menor Preço	Serviço	Registro de Preço, para empresa especializada para prestação de serviços na cobertura de Seguro Automotivo para a frota de Ambulâncias do SAMU Metropolitano do Recife, LOTE ÚNICO, por um período de 12 (doze) meses.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	112.000,00
8/2020	Pregão Eletrônico	219/2020		Consumo	Registro de Preço com validade de 12	Sim	Processo	MERCONSUMO Ltda.	65.078,60



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	- 8/2020				(doze) meses, para a aquisição de fardamentos, em 01 (um) lote, para atendimento das necessidades de todos os polos do Programa Academia da Cidade da Secretaria Municipal de Saúde do Recife		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído		



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2021

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
48011007/2021	ADM	198/2020		103.613.914-04	Bartolomeu de Andrade Galamba.	01/06/2021 a 31/05/2022	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 73.800,00	Em Execução/Regular
17/2021	ADM	37/2021		21.057.261/0001-18	D & A Com. Serv. e Locação Ltda-ME.	01/11/2021 a 31/10/2022	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R\$ 331.550,00	Em Execução/Regular
16/2021	ADM	07/2021		24.272.981/0001-94	MG Administração e Assessoria Imobiliária Ltda.	01/11/2021 a 31/10/2022	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 52.200,00	Em Execução/Regular
15/2021	ADM	16/2021		27.595.780/0001-16	CS BRASIL Frotas Ltda.	25/11/2021 a 24/11/2022	2.032/Locação de Veículos	R\$ 1.389.808,80	Em Execução/Regular
14/2021	ADM	01/2021		34.714.152/0001-78	PLENUS Engenharia EIRELI.	22/10/2021 a 19/04/2022	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 372.618,09	Em Execução/Regular
11/2021	ADM	02/2021		01.231.007/0001-87	PASCHOAL Imobiliária Ltda.	01/09/2021 a 31/08/2022	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 164.383,80	Em Execução/Regular
10/2021	ADM	31/2021		12.785.572/0001-02	FRIOMAQ Refrigeração Ltda - EPP.	02/08/2021 a 01/08/2022	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R\$ 956.471,52	Em Execução/Regular
09/2021	ADM	31/2021		04.966.953/0001-60	MPM Aluguel de Ar Ltda - EPP.	02/08/2021 a 01/08/2022	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R\$ 1.604.980,32	Em Execução/Regular
08/2021	ADM	20/2020		11.436.813/0001-45	ADLIM Terceirização em Serviços Ltda.	17/06/2021 a 16/06/2022	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 16.595.989,80	Em Execução/Regular
05/2021	ADM	01/2021		11.863.530/0001-80	BRASCON Gestão Ambiental Ltda.	01/06/2021 a 31/05/2022	3.124/Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de Resíduos Dos Serviços de Saúde.	R\$ 672.000,00	Em Execução/Regular
04/2021	ADM	116/2021		06.260.394/0001-01	INNOVA Diagnóstica Com. e Representações EIRELI.	19/04/2021 a 18/10/2021	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 115.200,00	Em Execução/Regular
02/2021	ADM	20/2020		06.069.729/0001-09	Médica Com. Represent. e Importação Ltda.	15/04/2021 a 14/04/2022	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	154.660,00	Em Execução/Regular
01/2021	ADM	06/2020		13.097.538/0001-08	Mais Vida Serviços de Saúde Ltda.	12/04/2021 a 11/02/2022	2.032/Locação de Veículos	R\$ 964.814,80	Em Execução/Regular
83/2020	ADM	48/2019		02.604.236/0001-62	LAYOUT Móveis para Escritório Ltda - EPP.	29/06/2020 a 28/06/2021	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 2.580.000,00	Em Execução/Regular
82/2020	ADM	48/2019		06.326.803/0001-17	F M Indústria e Comércio de Móveis	29/06/2020 a 04/11/2021	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 1.590.000,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO

Asses em: https://tce.pe.gov.br/validaDoc?docId=04fdd417-9057-4bb6-ad21-73dbec868543



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
					Ltda.	28/06/2021			
80/2020	ADM	15/2019		00.329.696/0001-02	Locadora de Veículos Caxangá Ltda.	27/06/2020 a 26/06/2021	2.032/Locação de Veículos	R\$ 538.740,72	Em Execução/Regular
79/2020	ADM	05/2020		10.779.833/0001-56	MEDICAL Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda.	08/10/2020 a 07/10/2021	2.009/Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral	R\$ 264.904,20	Em Execução/Regular
77/2020	ADM	04/2020		08.436.055/0001-50	ALLERETOUR Viagens e Turismo Ltda.	20/10/2020 a 19/10/2021	2.099/Serviço	R\$ 226.400,00	Em Execução/Regular
76/2020	ADM	06/2020		13.097.538/0001-08	Mais Vida Serviços de Saúde Ltda.	24/10/2020 a 23/08/2021	2.032/Locação de Veículos	R\$ 2.789.351,70	Em Execução/Regular
75/2020	ADM	16/2019		02.633.574/0001-22	PERNAMBUCO Conservadora Ltda.	10/04/2020 a 09/04/2021	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 749.997,60	Em Execução/Regular
68/2020	ADM	01/2020		10.779.162/0001-23	PLANETA Água Express EIRELI.	03/08/2020 a 02/08/2022	2.067/Fornecimento de Água, Tratamento e Coleta de Esgoto	R\$ 729.999,72	Em Execução/Regular
48010243/2020	LIC	94/2020	33/2018	03.480.539/0001-83	S L ENGENHARIA HOSPITALAR	26/03/2020 a 25/03/2021	2.099/Serviço	R\$ 720.000,00	Em Execução/Regular
48010160/2020	LIC	4/2019	5/2019	41.246.265/0001-51	CARDOSO Ind. Comércio Ltda - EPP.	20/04/2020 a 19/04/2022	2.099/Serviço	R\$ 3.637.500,00	Em Execução/Regular
48010155/2020	LIC	16/2019	12325/2019	02.633.574/0001-22	PERNAMBUCO Conservadora EIRELI.	01/04/2020 a 31/03/2021	2.004/Locação de Mão-de-obra	R\$ 6.121.726,32	Em Execução/Regular
48010151/2020	LIC	172/2020	33/2018	04.203.075/0001-20	NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL	08/05/2020 a 07/03/2021	2.077/Outros Serviços de Informática	R\$ 1.443.502,81	Em Execução/Regular
48010149/2020	LIC	22/2019	3/2019	05.864.669/0001-45	DISMAP - PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - EPP	07/04/2020 a 06/04/2021	2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 399.950,00	Em Execução/Regular
48010131/2020	LIC	16/2019	12325/2019	02.633.574/0001-22	PERNAMBUCO Conservadora EIRELI.	27/03/2020 a 26/03/2021	2.004/Locação de Mão-de-obra	R\$ 27.180.455,03	Em Execução/Regular
48010119/2020	ADM	110/2020		06.167.644/0001-55	EMBRALOC Locadora e Comércio de Máquinas e Equipamentos EIRELI-EPP.	03/04/2020 a 02/04/2021	2.099/Serviço	R\$ 9.000,00	Em Execução/Regular
48010105/2020	LIC	2/2020	325/2019	000.425.104-06	Edson de Albuquerque Azevedo	06/03/2020 a 05/03/2021	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 102.000,00	Em Execução/Regular
48010078/2020	LIC	13/2020	5/2020	08.100.434/0001-75	NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇOES LTDA	04/11/2020 a 29/12/2021	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 715.863,80	Em Execução/Regular
48010074/2020	ADM	159/2020		030.240.494-52	Catarina Didier Lyra Palha Ramos	01/10/2020 a 30/09/2022	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 180.000,00	Em Execução/Regular
48010069/2020	LIC	16/2020	219/2020	61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	06/10/2020 a 05/10/2021	2.041/Seguros em Geral	R\$ 60.000,00	Em Execução/Regular
48010067/2020	LIC	5/2020	219/2020	21.061.770/0001-14	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA	15/06/2020 a 14/06/2021	2.011/Fornecimento de Refeições Preparadas	R\$ 160.137,49	Em Execução/Regular
48010063/2020	ADM	002/2020		14.951.481/0001-25	BM Com. e Serv. de Equip. Méd. Hospitalares Ltda.	01/04/2020 a 31/03/2021	2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 264.000,00	Em Execução/Regular
48010062/2020	LIC	1/2020	3/2020	01.077.145/0001-53	DATAMETRICA TELEATENDIMENTO S/A	11/05/2020 a 10/05/2021	2.099/Serviço	R\$ 3.660.000,00	Em Execução/Regular
48010061/2020	ADM	018/2019		24.062.804/0001-83	TRANSÁGUA LTDA - ME	05/06/2020 a 04/06/2021	2.068/Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa	R\$ 247.500,00	Em Execução/Regular
48010053/2020	ADM	12/2019		08.852.537/0001-91	Revoredo & Cia Ltda.	01/04/2020 a 31/03/2022	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 3.805.027,51	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO
 Acesso em: https://eic.eic-pe.gov.br/ep/validarDoc?seamCodigoDocumento=044d417-9057-4bb6-ad21-73dbec868543



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
48010017/2020	ADM	17/2019		05.969.071/0001-10	APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA.	20/03/2020 a 19/03/2021	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 1.525.295,76	Em Execução/Regular
48010004/2020	LIC	15/2019	5/2019	11.873.478/0001-42	Climatec Serviços Técnicos Ltda EPP.	04/02/2020 a 03/02/2022	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 240.198,39	Em Execução/Regular
48010002/2020	LIC	15/2019	5/2019	12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA	04/02/2020 a 03/02/2021	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	79.140,00	Em Execução/Regular
39/2020	ADM	11/2019		41.116.138/0001-38	REAL ENERGY Ltda.	23/03/2020 a 22/03/2022	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 480.000,00	Em Execução/Regular
25/2020	ADM	13/2019		15.023.850/0001-82	AGEMAR Locação e Comercialização de Contêineres Ltda.	25/03/2020 a 24/03/2022	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R\$ 2.089.998,00	Em Execução/Regular
24/2020	ADM	09/2020		05.205.071/0001-44	ALCA Engenharia Ltda.	20/10/2020 a 19/03/2021	3.099/Obras	R\$ 216.237,12	Fim de Vigência/Rescindido por Acordo Entre as Partes
181/2020	ADM	10/2020		01.490.595/0001-73	DIAGNOCEL Com. e Representações Ltda.	01/10/2020 a 30/09/2021	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 650.000,00	Em Execução/Regular
12/2020	ADM	01/2020		00.780.851/0001-02	Gusmão Planejamento e Obras Ltda.	24/03/2020 a 23/07/2022	3.132/Contrato de Gestão em Saúde	R\$ 10.738.777,92	Em Execução/Regular
06/2020	ADM	01/2020		023.141.304-13	Tiago Seabra Santos.	15/10/2020 a 14/10/2023	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 63.000,00	Em Execução/Regular
03/2020	ADM	07/2019		15.558.946/0001-45	GIGAVIDA Tecnologia e Serviços Hospitalar Ltda.	04/02/2020 a 03/02/2022	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 79.999,92	Em Execução/Regular
69/2019	ADM	10/2019		12.796.424/0001-93	HLBF Comércio e Serviços de Equipamentos Médicos e Hospitalares EIRELI.	18/10/2019 a 17/10/2021	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 223.200,00	Em Execução/Regular
64/2019	LIC	44/2019	33/2018	11.006.269/0001-00	EMPREL Empresa Municipal de Informática.	16/12/2019 a 15/12/2023	2.077/Outros Serviços de Informática	R\$ 4.112.870,40	Em Execução/Regular
62/2019	LIC	31/2019	1/2019	02.635.031/0001-44	BAUHAUS DO BRASIL LTDA - EPP	30/12/2019 a 29/12/2021	2.061/Serviços de Transporte de Cargas	R\$ 199.999,20	Em Execução/Regular
61/2019	ADM	113/2019		09.759.606/0001-80	SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAG.DO EST. DE PERNAMBUCO - URBANA/PE.	14/11/2019 a 13/11/2021	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 6.048,00	Em Execução/Regular
59/2019	ADM	08/2019		07.042.228/0001-93	Alexandre Nunes de Oliveira Locações - ME.	20/11/2019 a 19/11/2021	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R\$ 171.620,00	Em Execução/Regular
58/2019	ADM	111/2019		11.006.269/0001-00	EMPREL - Empresa Municipal de Informática.	08/11/2019 a 07/11/2022	2.077/Outros Serviços de Informática	R\$ 352.627,20	Em Execução/Regular
54/2019	ADM	06/2018		11.554.577/0001-61	GLEN COE Informática Ltda.	01/08/2019 a 31/07/2022	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	R\$ 714.000,00	Em Execução/Regular
51/2019	ADM	09/2019		07.094.346/0001-45	GAF Soluções Corporativas Ltda.	01/11/2019 a 31/10/2022	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 1.954.998,60	Em Execução/Regular
4801165/2019	LIC	27/2019	2/2019	02.956.455/0001-00	Martell Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	18/11/2019 a 17/11/2021	2.036/Serviços Clínicos e Laboratoriais	R\$ 561.300,00	Em Execução/Regular
48010160/2019	LIC	27/2019	2/2019	16.434.877/0001-20	‎BIOSTOCK DIAGNOSTICOS ‎ LTDA‎	18/11/2019 a 17/11/2021	2.036/Serviços Clínicos e Laboratoriais	R\$ 249.900,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
 Código do documento: 04fdd417-9057-4bb6-ad21-73dbec868543
 Acesse em: https://eetce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
48010068/2019	LIC	3/2019	3/2019	01.781.573/0001-62	RPL Engenharia e Serviços Ltda.	01/08/2019 a 31/07/2022	2.099/Serviço	R\$ 47.268.271,19	Em Execução/Regular
48010067/2019	LIC	1/2018	3/2018	24.054.324/0001-70	INTELIT SERVICE LTDA	15/05/2019 a 14/05/2021	2.099/Serviço	R\$ 6.235.979,88	Em Execução/Regular
48010003/2019	LIC	15/2019	5/2019	15.558.946/0001-45	GIGAVIDA TECNOLOGIA E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA	04/02/2020 a 03/02/2021	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 79.999,92	Em Execução/Regular
48/2019	ADM	02/2019		06.984.836/0001-54	Inteligência de Negócios, Sistemas e informática Ltda.	01/10/2019 a 30/09/2022	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 5.968,00	Em Execução/Regular
45/2019	ADM	01/2019		02.338.597/0001-04	CONSUMA Comercial EIRELI - EPP.	01/07/2019 a 30/06/2023	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R\$ 8.084.904,00	Em Execução/Regular
41/2019	ADM	16/2018		00.323.090/0001-51	SOLL Serviços Obras e Locações Ltda.	01/07/2019 a 30/06/2021	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 45.550.758,60	Em Execução/Regular
39/2019	ADM	19/2018		08.714.341/0001-30	PRIME Locação de mão de obra e Terceirização de Serviços Ltda.	01/10/2019 a 30/09/2022	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 6.275.610,00	Em Execução/Regular
37/2019	ADM	06/2019		03.507.661/0001-04	Instituto de Apoio a Fundação Universidade de PE - IAUPE.	09/09/2019 a 08/09/2022	2.016/Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	R\$ 300.600,00	Em Execução/Regular
30/2019	ADM	09/2019		05.291.944/0001-89	RADIUM Telecomunicações Ltda EPP.	01/09/2019 a 31/08/2021	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R\$ 448.830,00	Em Execução/Regular
27/2019	ADM	03/2018		40.938.508/0001-50	MAQ-LAREM Máquinas Móveis e equipamentos Ltda.	01/08/2019 a 31/07/2021	2.054/Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	R\$ 822.091,14	Em Execução/Regular
25/2019	ADM	04/2018		24.380.578/0020-41	WHITE MARTINS Gases Industriais do Nordeste S/A.	25/04/2019 a 24/04/2022	1.087/Fornecimento de Oxigênio Medicinal	R\$ 2.127.823,52	Em Execução/Regular
24/2019	ADM	04/2018		69.968.238/0001-01	JCL Engenharia Ltda.	07/06/2019 a 06/10/2022	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 2.929.814,50	Em Execução/Regular
23/2019	ADM	04/2018		05.205.071/0001-44	ALCA Engenharia Ltda.	07/06/2019 a 06/12/2022	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 2.928.746,80	Em Execução/Regular
22/2019	ADM	04/2018		11.542.750/0001-01	TRÓPICOS Engenharia e Comércio Ltda..	07/06/2019 a 06/12/2022	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 5.154.039,69	Em Execução/Regular
21/2019	ADM	04/2018		00.392.213/0001-06	PROCESSO Engenharia Ltda.	07/06/2019 a 06/10/2022	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 2.962.998,59	Em Execução/Regular
20/2019	ADM	05/2018		01.427.687/0001-09	ALTBIT Informática Comércio e Serviços Ltda - EPP.	08/04/2019 a 07/04/2022	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 1.437.799,20	Em Execução/Regular
19/2019	ADM	06/2017		21.756.495/0001-53	SANEAPE Locações Ltda ME.	19/06/2019 a 18/06/2022	2.032/Locação de Veículos	R\$ 645.300,00	Em Execução/Regular
17/2019	ADM	21/2018		01.245.055/0001-24	HENRY Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda.	08/05/2019 a 07/05/2023	2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos	2.900.000,00	Em Execução/Regular
15/2019	ADM	04/2019		07.223.797/0001-35	SOARES E CABRAL Comercial Ltda - ME.	11/04/2019 a 10/04/2021	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 101.793,60	Em Execução/Regular
133/2019	ADM	03/2018		00.392.213/0001-06	PROCESSO Engenharia Ltda.	10/09/2019 a 28/10/2021	3.099/Obras	R\$ 5.916.424,07	Em Execução/Regular
10/2019	ADM	04/2018		58.295.213/0001-78	PHILIPS Medical Systems Ltda.	01/04/2019 a 31/03/2021	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 179.277,48	Em Execução/Regular
09/2019	ADM	09/2018		06.025.185/0001-75	LINKMED - solução em equipamento	02/01/2019 a	2.007/Manutenção e Conservação	R\$ 86.870,40	Em Execução

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO

Asses em: https://eic.gov.br/ep/validaDoc?seam&docId=044d417-9057-4bb6-ad21-73dbec68543



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
					médico hospitalar Ltda - EPP.	01/01/2022	de Máquinas e Equipamentos		
07/2019	ADM	09/2017		07.042.228/0001-93	Alexandre Nunes de Oliveira Locações - ME.	28/01/2019 a 27/01/2022	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R\$ 112.449,95	Em Execução/Regular
06/2019	ADM	58/2018		12.667.012/0001-53	INSTITUTO AOCP.	22/04/2019 a 21/04/2022	2.016/Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	R\$ 1.436.000,00	Em Execução/Regular
05/2019	ADM	25/2018		20.155.999/0001-55	G3 Polares Serviços EIRELI.	08/04/2019 a 07/04/2021	2.025/Fretes e Transportes de Encomendas	R\$ 180.000,00	Em Execução/Regular
58/2018	ADM	21/2018		15.598.046/0001-21	AGRESTE Controle e Serviços Ltda-EPP.	08/11/2018 a 07/11/2021	2.014/Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 1.032.800,00	Em Execução/Regular
57/2018	ADM	15/2018		41.057.233/0001-08	PREVENÇÃO Industrial EIRELI - EPP.	23/11/2018 a 22/11/2021	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 74.824,00	Em Execução/Regular
53/2018	ADM	02/2017		02.355.633/0001-48	ABS Transportes e Turismo Ltda EPP.	29/06/2018 a 28/06/2022	2.032/Locação de Veículos	R\$ 110.580,00	Em Execução/Regular
52/2018	ADM	01/2017		12.611.916/0001-67	AVENIDA Locadora de Veículos EIRELI	02/07/2018 a 01/07/2022	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R\$ 139.999,92	Em Execução/Regular
51/2018	ADM	18/2018		08.282.077/0001-03	BIOSYSTEMS NE Com. de prod. laboratoriais e hospitalares Ltda.	06/09/2018 a 05/09/2021	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 90.200,00	Em Execução/Regular
50/2018	ADM	18/2018		01.490.595/0001-73	DIAGNOCEL Com. e Representações Ltda.	06/09/2018 a 05/09/2021	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 1.904.927,00	Em Execução/Regular
49/2018	ADM	18/2018		42.160.812/0006-59	BECKMAN COULTER DO BRASIL Com. e Impor. Prod. Laboratório Ltda.	06/09/2018 a 05/09/2021	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 5.475.620,50	Em Execução/Regular
480135/2018	LIC	3/2018	4/2017	05.378.378/0001-47	BIOFÁBRICA MOSCAMED BRASIL - BIOMOSCAMED.	19/03/2019 a 18/03/2021	2.037/Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	R\$ 3.193.520,00	Em Execução/Regular
44/2018	ADM	08/2017		03.423.730/0001-93	SMART Telecomunicações e Serviços Ltda.	12/12/2018 a 11/12/2021	2.015/Serviços de Comunicação	R\$ 2.225.835,00	Em Execução/Regular
43/2018	ADM	12/2018		11.320.576/0001-52	SUPER ESTÁGIOS ITDA - EPP	01/11/2018 a 31/10/2021	2.099/Serviço	R\$ 762.556,08	Em Execução/Regular
41/2018	ADM	14/2017		41.057.324/0001-43	DATA VOICE Com. e Serviços Ltda.	03/09/2018 a 02/09/2021	2.054/Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	R\$ 776.700,00	Em Execução/Regular
39/2018	ADM	52/2018		103.784.724-53	Genésio Gomes da Silva.	14/11/2018 a 13/11/2022	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 30.766,32	Em Execução/Regular
38/2018	ADM	03/2017		01.645.738/0005-00	INDRA BRASIL Soluções e Serv. Tecnológicos Ltda.	28/09/2018 a 27/09/2021	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 809.772,40	Em Execução/Regular
34/2018	ADM	20/2018		21.057.261/0001-18	D & A Comércio, Serv. Locação Ltda.	25/09/2018 a 24/09/2022	2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 71.199,92	Em Execução/Regular
33/2018	ADM	07/2016		05.291.944/0001-89	RADIUM Telecomunicações Ltda.	01/10/2018 a 30/09/2021	2.064/Sistema de Monitoramento / Rastreamento de Veículos	R\$ 306.893,76	Em Execução/Regular
31/2018	ADM	10/2018		11.873.478/0001-42	Climatec Serviços Técnicos Ltda EPP.	01/08/2018 a 31/07/2022	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 172.629,75	Em Execução/Regular
27/2018	ADM	04/2018		11.516.861/0001-43	ÁGUIA Serviços de Vigilância Ltda.	10/07/2018 a 09/07/2022	2.044/Serviços de Vigilância	R\$ 21.198.672,54	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 31/07/2022	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 286.302,72	Em Execução/Regular
25/2018	ADM	14/2018		11.164.874/0001-09	RC NUTRY Alimentação Ltda.	03/09/2018 a 02/09/2021	2.011/Fornecimento de Refeições Preparadas	R\$ 16.473.621,93	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
24/2018	ADM	20/2018		027.181.424-13	Michelle Acioly Baima Teixeira.	01/06/2018 a 31/05/2022	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 126.518,56	Em Execução/Regular
20/2018	ADM	007/2016		40.432.544/0001-47	CLARO S.A	30/05/2018 a 29/05/2021	2.046/Serviços de Telefonia	R\$ 220.928,40	Em Execução/Regular
18/2018	ADM	13/2017		54.512.587/0001-47	SISGRAPH Ltda.	09/07/2018 a 08/07/2021	2.099/Serviço	R\$ 504.000,00	Em Execução/Regular
17/2018	ADM	50/2017		707.430.534-00	Enio Camilo de Lima.	20/03/2018 a 19/03/2021	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 20.466,98	Em Execução/Regular
04/2018	ADM	007/2016		40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	08/02/2018 a 07/02/2021	2.046/Serviços de Telefonia	R\$ 19.728,00	Em Execução/Regular
55/2017	ADM	05/2016		11.897.590/0001-13	WC Locação e Serviços Ltda.	01/03/2017 a 28/02/2022	2.045/Serviços de Limpeza e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 198.000,00	Em Execução/Regular
53/2017	ADM	05/2017		21.057.261/0001-18	D & A Comércio, Serv. Locação Ltda.	20/12/2017 a 19/12/2021	2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 728.124,96	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 22/05/2021	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 684.144,00	Em Execução/Regular
47/2017	ADM	16/2017		42.160.812/0006-59	BECKMAN COULTER DO BRASIL Com. Import. Produt. Laboratório Ltda.	04/10/2017 a 03/10/2021	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 700.000.000,00	Em Execução/Regular
43/2017	ADM	001/2017		01.838.726/0001-60	S&B Locações de Veículos EIRELI EPP.	01/11/2017 a 31/10/2021	2.032/Locação de Veículos	R\$ 415.632,00	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 05/09/2021	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 402.375,00	Em Execução/Regular
32/2017	ADM	81/2016		08.362.490/0001-88	ADSERV Empreendimentos e Serviços Ltda	24/08/2017 a 23/08/2021	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 20.872.665,04	Em Execução/Regular
31/2017	ADM	074/2016		07.812.107/0001-83	LOC SERV - Locadora de Veículos Ltda.	19/09/2017 a 18/09/2021	2.032/Locação de Veículos	R\$ 187.919,98	Em Execução/Regular
27/2017	ADM	32/2017		037.272.384-53	José Simão dos Santos.	24/08/2017 a 23/08/2022	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 84.232,03	Em Execução/Regular
22/2017	ADM	005/2016		69.890.721/0001-10	L. A. INFORMÁTICA LTDA - EPP.	16/06/2017 a 15/06/2021	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 20/06/2021	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 18/07/2021	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 108.888,00	Em Execução/Regular
15/2017	ADM	224/2016		06.272.575/0048-03	LAVEBRAS Gestão de Textéis S.A.	17/07/2017 a 16/07/2021	2.014/Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 1.060.784,64	Em Execução/Regular
11/2017	ADM	001/2017		12.785.572/0001-02	FRIOMAQ Refrigeração Ltda.	18/05/2017 a 17/05/2021	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R\$ 1.155.250,00	Em Execução/Regular
10/2017	ADM	001/2017		04.966.953/0001-60	MPM Aluguel de AR Ltda - EPP.	18/05/2017 a 17/05/2021	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R\$ 1.014.120,00	Em Execução/Regular
09/2017	ADM	012/2017		669.999.794-72	Selma de Fátima Souza da Silva.	04/06/2017 a 03/06/2022	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 6.637,33	Em Execução/Regular
04/2017	ADM	15/2017		08.258.662/0001-78	JMFM Empreendimentos e Participações Ltda.	12/05/2017 a 11/05/2021	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 31/03/2022	2.072/Fornecimento de Cartões Para Serviços de Manutenção	R\$ 3.380.141,50	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
 Acesso em: https://epecitec.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?docId=172957444173dbec868543



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
019/2017	ADM	04/2016		10.363.235/0001-00	IMEDIATA impermeabilizações e serviços Ltda ME	01/03/2017 a 28/02/2022	Automotiva, Incluindo Peças e Acessórios 2.045/Serviços de Limpeza e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 360.983,44	Em Execução/Regular
016/2017	ADM	11/2017		103.031.974-04	Marcondes Nabuco Chaves Nascimento.	08/06/2017 a 07/06/2022	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 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 15/03/2022	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 500.580,22	Em Execução/Regular





Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dcc5af75-e81a-4084-bd17-851b04c04a59



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Secretaria de Saúde

DECLARAÇÃO

Conforme Resolução TC nº 153/2020, de 15 de dezembro de 2021, anexo IV, em resposta ao item 20, informamos que, no exercício 2021, não foi realizada Tomada de Contas Especiais, no âmbito do Fundo Municipal de Saúde do Recife.

Recife, 30 de março de 2022.


LUCIANA ALBUQUERQUE
Secretária de Saúde

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Secretaria de Saúde
Gerencia Geral de Projetos Estratégicos

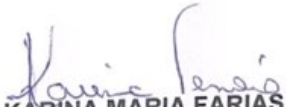


Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dcc5af75-e81a-4084-bd17-851b04c04a59

DECLARAÇÃO

Considerando a Resolução TC nº 153, de 15 de dezembro de 2021, anexo IV, Item 20, informamos que em consulta ao Diário Oficial do Município do Recife do ano de 2021, não foram identificadas Portarias de Instauração de Tomada de Contas Especiais referentes ao Exercício 2021.

Recife, 30 de março de 2022.


KARINA MARIA FARIAS TENÓRIO
Gerente de Apoio às Demandas Judiciais e Órgãos de Controle SESAU



**PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS**

**Resolução TC nº 153/2021
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 e 18.232/2016 _____

Servidores Ativos: 12,82%

Inativos e Pensionistas: 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 DE 2016

Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): _____%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 5º dia útil do mês subsequente a cada contribuição _____





PREFEITURA DO
RECIFE SECRETARIA DE
SAÚDE/FMS

Resolução TC nº 153/2021
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 PAGAMENTO (6)
									PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	3.783.486,76	29.070.102,00	32.853.588,76	970.086,01	4.633.774,25	5.603.860,26	5.603.860,26		5.603.860,26		16/02/2021	16/02/2021
Fevereiro	3.752.678,79	29.178.040,80	32.930.719,59	962.186,84	4.650.979,71	5.613.166,55	5.613.166,55		5.613.166,55		16/03/2021	16/03/2021
Março	3.904.935,87	30.389.607,87	34.294.543,74	1.001.225,56	4.844.103,49	5.845.329,05	5.845.329,05		5.845.329,05		16/04/2021	16/04/2021
Abril	3.956.549,25	32.129.621,61	36.086.170,86	1.014.459,23	5.121.461,69	6.135.920,92	6.135.920,92		6.135.920,92		17/05/2021	17/05/2021
Maio	3.702.253,54	31.485.717,48	35.187.971,02	949.257,81	5.018.823,37	5.968.081,18	5.968.081,18		5.968.081,18		16/06/2021	16/06/2021
Junho	3.680.523,79	31.246.676,19	34.927.199,98	943.686,30	4.980.720,18	5.924.406,48	5.924.406,48		5.924.406,48		15/07/2021	15/07/2021
Julho	3.680.806,47	30.938.412,85	34.619.219,32	943.758,78	4.931.583,01	5.875.341,79	5.875.341,79		5.875.341,79		16/08/2021	16/08/2021
Agosto	3.675.286,23	30.065.740,03	33.741.026,26	942.343,39	4.792.478,96	5.734.822,35	5.734.822,35		5.734.822,35		14/09/2021	14/09/2021
Setembro	3.777.599,67	30.490.851,35	34.268.451,02	968.576,56	4.860.241,70	5.828.818,26	5.828.818,26		5.828.818,26		15/10/2021	15/10/2021
Outubro	2.900.396,89	23.998.595,54	26.898.992,43	743.661,76	3.825.376,13	4.569.037,89	4.569.037,89		4.569.037,89		12/11/2021	12/11/2021
Novembro	2.858.770,08	23.977.898,79	26.836.668,87	732.988,65	3.822.077,07	4.555.065,72	4.555.065,72		4.555.065,72		15/12/2021	15/12/2021
Dezembro	2.922.223,85	24.334.274,97	27.256.498,82	749.258,20	3.878.883,43	4.628.141,63	4.628.141,63		4.628.141,63		15/02/2022	15/02/2022
13º Salário	2.822.787,58	23.808.811,72	26.631.599,30	723.762,74	3.795.124,59	4.518.887,33	4.518.887,33		4.518.887,33		14/01/2022	14/01/2022
TOTAL	45.418.298,77	371.114.351,20	416.532.649,97	11.645.251,83	59.155.627,58	70.800.879,41	70.800.879,41		70.800.879,41			



Documento Assinado Digitalmente por: JUCILENE CARVALHO ALBUQUERQUE DE D. M. O. M. A. R. A. J. O. S. E. L. I. N. H. O. S. COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.rrc.pe.gov.br/etce/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1603479c-3b58-412d-9c22-6926a2065e70>



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE
SAÚDE/FMS



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/ep/validaDoc.scam> Código do documento: 25dd5967-0acd-46a8-ba39-4980c453e855

Resolução TC nº153/2021

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		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 Segurados(RGPS)

é recolhida diretamente

pela Secretaria de Finanças da Prefeitura do Recife.



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce-pa.gov.br/epva/validaDocumento.asp?codigo_documento=25dd3967-f0ac1-46a8-ba39-4980c453e855

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS

Resolução TC nº153/2021

ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

Em R\$

BASEDECÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					DATA DO VENCIMENTO(S)	DATA DO REPASSE(S)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS	RECOLHIDA (4)			
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	3.985.536,70	876.020,97	876.020,97	876.020,97	-		09/02/2021	09/02/2021
Fevereiro	4.307.391,28	946.764,81	946.764,81	946.764,81	-		05/04/2021	05/04/2021
Março	5.540.900,92	1.217.890,03	1.217.890,03	1.217.890,03	-		20/04/2021	20/04/2021
Abril	5.669.835,48	1.246.229,84	1.246.229,84	1.246.229,84	-		20/05/2021	20/05/2021
8Maio	6.543.516,76	1.438.264,99	1.438.264,99	1.438.264,99	-		18/06/2021	18/06/2021
Junho	6.308.600,39	1.386.630,37	1.386.630,37	1.386.630,37	-		21/07/2021	21/07/2021
Julho	6.411.367,94	1.409.218,68	1.409.218,68	1.409.218,68	-		20/08/2021	20/08/2021
Agosto	6.679.736,32	1.468.206,05	1.468.206,05	1.468.206,05	-		20/09/2021	20/09/2021
Setembro	6.729.956,62	1.479.244,47	1.479.244,47	1.479.244,47	-		20/10/2021	20/10/2021
8Outubro	7.089.366,21	1.558.242,70	1.558.242,70	1.558.242,70	-		18/11/2021	18/11/2021
Novembro	6.796.367,30	1.493.841,54	1.493.841,54	1.493.841,54	-		20/12/2021	20/12/2021
Dezembro	7.432.855,53	1.633.741,65	1.633.741,65	1.633.741,65	-		22/02/2022	22/02/2022
13º Salário	4.934.510,86	1.084.605,49	1.084.605,49	1.084.605,49	-		20/12/2021	20/12/2021
TOTAL	78.429.942,31	17.238.901,39	17.238.901,39	17.238.901,39				

Tomada de preço nº 001/2021	Reforma da US 274- PSF Tia Regina	34.714.152/0001-78	PLENUS ENGENHARIA EIRLI	4801.01.014/20 21	22.11.2021	120	R\$ 372.618,09			R\$	-	R\$	-	339.6
--------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	----------------------	------------	-----	-------------------	--	--	-----	---	-----	---	-------

339	R\$	40.814,00	R\$	40.814,00	R\$	40.814,00	R\$	40.814,00	Em execução
-----	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-------------



CI	N.º 108/2022	 CMS - RECIFE Conselho Municipal de Saúde Prefeitura da Cidade do Recife Secretaria de Saúde Conselho Municipal de Saúde	DESTINO SEPMAD
RESUMO DO ASSUNTO: Análise do Relatório Anual de Gestão 2021.			

Recife, 25 de março de 2022

Prezada,

Cumprimentando-a cordialmente, o Conselho Municipal de Saúde (CMS) do Recife, vem por meio desta, informar que a Secretaria de Saúde de Recife entregou o Relatório Anual de Gestão 2021 (RAG 2021) a este Conselho, no dia 22 de março de 2022, dentro do prazo legal, previsto na **Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, em seu Art. 36, § 1º.**

Será instituído Grupo de Trabalho (GT), composto por representações dos segmentos usuário, trabalhador e gestor - para análise e parecer sobre o Relatório Anual de Gestão (RAG), com a prestação de contas do exercício 2021 da Secretaria de Saúde do Recife.

As atividades do GT iniciarão no mês de março, em formato virtual, e serão apresentados os scores demonstrando os desempenhos das Políticas de Saúde e Diretorias Executivas, que serão validados – com os devidos ajustes – pelos participantes do GT.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.

Atenciosamente,



Oscar Correia da Silva

Coordenador Geral do Conselho Municipal de Saúde do Recife

Sra. Yluska Reis

Secretaria Executiva de Planejamento, Monitoramento e Articulação Distrital

NESTA



RESOLUÇÃO TC Nº 153, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

DETERMINAÇÕES		SITUAÇÃO	AÇÕES	JUSTIFICATIVA
Processo TC nº: ° 20100094- 5 Auditoria Especial- Conformidade Exercício: 2020.				
1. Em futuras contratações relacionadas ao enfrentamento da crise do novo coronavírus, inclua no termo de referência simplificado ou no projeto básico simplificado, documentos que fundamentem a estimativa de preços		Implementada (itens 1 e 2)	As estimativas de preços são anexadas aos autos dos processos a base de cotação pública e privada, planilhas, e relatório da pesquisa.	
2. Contemple, nas respectivas motivações dos atos, justificativas para especificidades do objeto e para os quantitativos dos bens ou serviços a serem contratados com as respectivas memórias de cálculo.			As especificações dos objetos são feitas com base no perfil de atendimento e complexidade das unidades de saúde, incluindo quantidade de exames por dia. No tocante ao quantitativo é analisado o número de equipamentos declarados obsoletos tecnologicamente ou com parecer de obsolescência, ajustes no volume de atendimento ao público e possível mudança de perfil da unidade.	
Processo TC nº: ° 20100095- 7 Auditoria Especial- Conformidade Exercício: 2020.		SITUAÇÃO	AÇÕES	JUSTIFICATIVA
1. Nas contratações de bens e serviços regidos pela Lei nº 13.979 /2020, cumpra-se a formalidade prevista no art.4º-F, alusiva à apresentação de justificativa quando de eventual dispensa de apresentação da documentação de habilitação facultada pelo dispositivo		Implementada	Implementação de Checklist para as contratações diretas, por intermédio de dispensa de licitação, com rito processual, além dos principais elementos exigidos pela norma legal e jurisprudência pátria.	
Processo TC nº: ° 20100527-0 Auditoria Especial- Conformidade Exercício: 2020.		SITUAÇÃO	AÇÕES	JUSTIFICATIVA



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS



2
Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: 23321138-18c1-4d11-8701-3336d8150b1e

1. Contemplar na motivação dos atos, sempre que possível, justificativas para os quantitativos dos bens ou serviços a serem contratados com as respectivas memórias de cálculo	Implementada (itens 1, 2 e 3)	As quantidades definidas para compra são de acordo com o histórico do consumo médio mensal. As telas de estoque e documentos comprobatórios são anexados no processo, juntamente com a memória de cálculo.	
2. Instruir os autos com as justificativas cabíveis para a adoção de formalidade previstas em lei		Implementação de Checklist para as contratações diretas, por intermédio de dispensa de licitação, com rito processual, além dos principais elementos exigidos pela norma legal e jurisprudência pátria.	
3. Proceder a recebimento de objeto similar ao contratado apenas quando houver justificativa técnica formal presente nos autos		No ato da entrega, o fornecedor que manifeste dificuldade na entrega do fabricante ou marca homologada na licitação, é solicitado a documentação técnica da marca nova para emissão de parecer técnico de compatibilidade de qualidade e regularidade documental para ser aceito.	
Processo TC nº: ° 20100820-8 Auditoria Especial- Conformidade Exercício: 2020.	SITUAÇÃO	AÇÕES	JUSTIFICATIVA
1. Instrua os processos de contratação direta na sequência lógica e encadeada das etapas do procedimento, juntando a documentação prevista na Lei nº 13.979/2020 e, naquilo que couber, os documentos previstos na legislação ordinária para as contratações emergenciais, evidenciando, em todos os documentos, a respectiva denominação, a data e a completa identificação do responsável pela sua emissão;	Implementada	Implementação de Checklist para as contratações diretas, por intermédio de dispensa de licitação, com rito processual, além dos principais elementos exigidos pela norma legal e jurisprudência pátria.	
2. A execução da despesa seja realizada após a ratificação da contratação pela autoridade competente e em conformidade com as fases estabelecidas na Lei nº 4.320/1964;	Implementada (itens 2, 3 e 4)	A emissão do empenho dos bens apenas ocorre após a ratificação das dispensas ou homologação das licitações. E os pagamentos da despesa ocorrem apenas após a entrega, atesto de nota e liquidação.	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 28321f38-18cd-4d11-8701-3336d8150bfe

3. Estabeleça protocolo de comunicação às unidades de saúde acerca da disponibilidade e da necessidade de utilização de produtos e equipamentos definidos como estratégicos no tratamento da Covid-19, mantendo efetivo controle sobre a tempestiva distribuição e uso de tais bens;		O fluxo de comunicação de Farmácia é estabelecido semanalmente, com o envio de todos os itens disponíveis em estoque; recebimentos recentes ocorridos e aqueles com vencimento próximo para toda a rede municipal de saúde para ampla divulgação e otimização de seu uso. O fluxo de comunicação dos equipamentos é realizado através de contato frequente com as unidades de saúde, por email e telefone, além das demandas emergenciais e não programadas que são atendidas através de abertura de chamado com a gerenciadora.	
4. Instrua os processos das contratações públicas regidas pela Lei nº 13.979/2020 com a justificativa dos quantitativos contratados, evidenciando o planejamento das ações e facilitando o exercício do controle.		Implementação de Checklist para as contratações diretas, por intermédio de dispensa de licitação, com rito processual, além dos principais elementos exigidos pela norma legal e jurisprudência pátria.	
Processo TC nº: ° 20100822-1 Auditoria Especial- Conformidade Exercício: 2020.	SITUAÇÃO	AÇÕES	JUSTIFICATIVA
1. Que em futuras contratações relacionadas ao enfrentamento da crise do novo coronavírus: 1.1 Seja observada a sequência lógica e encadeada das etapas e documentos pertinentes ao procedimento, juntando toda a documentação - devidamente formalizada - prevista na Lei nº 13.979/2020 e, naquilo que couber, os documentos previstos na legislação ordinária para as contratações emergenciais; 1.2 Instrua os processos das contratações públicas regidas pela Lei nº 13.979/2020 com a justificativa dos quantitativos contratados, evidenciando o planejamento das ações e facilitando o exercício do controle;	Implementada	Implementação de Checklist para as contratações diretas, por intermédio de dispensa de licitação, com rito processual, além dos principais elementos exigidos pela norma legal e jurisprudência pátria.	



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para os devidos fins, que não houveram contratos relacionados ao enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) originados no exercício de 2021.

RODRIGO MANCILHA
Gerente Geral de Assuntos Jurídicos
Secretaria de Saúde
Mat. 1148877

Rodrigo Mancilha
Gerente Geral de Assuntos Jurídicos/GAB3S
Mat. 114.887-7

AMÉRICO PINTO NETO

Gerente Jurídico de Licitações e Contratos
Secretaria de Saúde
Mat. 1148931

Américo Pinto Neto
Gerente Jurídico de Licitações e Contratos
GJLC/GGAJ/SS/PCR
Mat. 114.893-1



Resultados da Consulta do Estabelecimento

Filtrar Consulta do FAP

*Ano de Vigência:

2021 ▼

Selecione um Estabelecimento:

41.090.291/0001-33 ▼

ou complete o CNPJ Raiz 41.090.291/

Filtrar Processamentos do FAP - FAP Original

Alternar visualização da consulta para :

FAP Original - Data Cálculo: 30/09/2020 - Valor do Fap: 1,0000 ▼

Dados do estabelecimento

Nome Empresarial: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Completo: 41.090.291/0001-33

Endereço: Cais Do Apolo 925 13 Andar - Recife - Recife - Pe

CEP: 50030-220

Início da Atividade: 07/10/1993

Data da última atualização na RFB na extração: 28/07/1998

Valor do FAP Original

FAP Original : 1,0000

Data do Cálculo : 30/09/2020

Histórico de processamento do FAP

FAP: 1,0000

Data do Cálculo: 30/09/2020

FAP a ser informado no SEFIP

* Vide orientação da IN 971 e Ato Declaratório Executivo SRFB em [documentos de apoio](#)Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://efc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 84dda63-bae5-45b2-92a1-2458fc9644c0

Em face das disposições contidas na Resolução CNP nº 1329/2017, COMUNICAMOS que para este CNPJ o FAP não foi calculado, tendo sido seu valor atribuído, por definição. Em razão disso, como não será possível registrar contestação ao FAP atribuído, também não será possível visualizar os elementos previdenciários vinculados a este CNPJ, posto não terem sido os mesmos utilizados para o cálculo do FAP desta Vigência.

* FAP = 1,0000. Não foram encontradas declarações em GFIPs e eSocial com vínculos válidos para o Estabelecimento no período-base de cálculo (de 01/01/2018 a 31/12/2019) para o ano de vigência 2021. (Res. CNP 1.329/2017).